



## 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	8.966,56	3,00	3,09	2,96	10.663,78
2 A 5 DIAS	140,50	3,00	3,01	2,97	2.068,54
UNA SEMANA	210,00	3,03	3,04	3,01	1.593,80
QUINCE DIAS	155,00	3,02	3,04	3,02	1.235,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.625,74
UN MES	15,77	3,19	3,20	3,18	898,72
1 A 2 MESES	60,00	3,19	3,19	3,19	2.449,89
DOS MESES	65,00	3,29	3,29	3,28	371,31
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3.040,62
TRES MESES	-	-	-	-	1.164,50
3 A 6 MESES	0,39	3,41	3,41	3,41	1.532,28
SEIS MESES	-	-	-	-	245,33
6 A 12 MESES	-	-	-	-	993,82
UN AÑO	30,00	3,74	3,75	3,74	162,91
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	9.643,22				28.047,11

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2817
JPY	Yen japonés	148.89
CYP	Libra chipriota	0.5766
CZK	Corona checa	28.483
DKK	Corona danesa	7.4602
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67365
HUF	Forint húngaro	276.97
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9784
SEK	Corona sueca	9.2580

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Septiembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.60
SKK	Corona eslovaca	37.568
CHF	Franco suizo	1.5812
ISK	Corona islandesa	90.97
NOK	Corona noruega	8.3455
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4350
RON	Leu rumano	3.5636
RUB	Rublo ruso	34.1750
TRY	Nueva lira turca	1.9618
AUD	Dólar australiano	1.7013
CAD	Dólar canadiense	1.4264
CNY	Yuan renminbi chino	10.1504
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9761
IDR	Rupia indonesia	11778.82
KRW	Won surcoreano	1213.64
MYR	Ringgit malasio	4.7109
NZD	Dólar neozelandés	1.9468
PHP	Peso filipino	64.482
SGD	Dólar de Singapur	2.0285
THB	Baht tailandés	47.957
ZAR	Rand sudafricano	9.8262

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
Pagares And. 3 meses	ES05000902K6	10	29.12.06		26.09.06		26.09 10:30		29.09.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902N0	8	30.03.07		26.09.06		26.09 10:30		29.09.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902Q3	6	29.06.07		26.09.06		26.09 10:30		29.09.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902T7	4	28.09.07		26.09.06		26.09 10:30		29.09.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000902Z4	2	28.03.08		26.09.06		26.09 10:30		29.09.06	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 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	26.09.06	31.01.37	6/1	2.535	90	995	150	102,840	4,034	102,883	4,032	102,830	40
Letras del Tesoro ES0L00708179 LET 12 m.	22.09.06	17.08.07	4/1	2.269	62	983	208	96,866	3,540	96,872	3,533	96,864	33
Letras del Tesoro ES0L00802220 LET 18 m.	22.09.06	22.02.08	2/1	3.259	22	940	500	94,994	3,633	94,998	3,630	94,993	150
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

**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.