



## **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	10.008,33	3,03	3,12	2,99	12.224,91
2 A 5 DIAS	200,00	3,05	3,05	3,05	1.762,99
UNA SEMANA	439,00	3,06	3,08	3,05	2.187,12
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.732,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.082,27
UN MES	276,06	3,21	3,24	3,21	1.576,46
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.046,92
DOS MESES	215,00	3,30	3,31	3,30	1.000,38
2 A 3 MESES	279,41	3,34	3,34	3,33	3.813,67
TRES MESES	130,00	3,38	3,38	3,38	575,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.284,77
SEIS MESES	-	-	-	-	226,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	975,33
UN AÑO	-	-	-	-	145,29
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	11.547,80				30.633,54

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Septiembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2684
JPY	Yen japonés	148.90
CYP	Libra chipriota	0.5767
CZK	Corona checa	28.413
DKK	Corona danesa	7.4595
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67105
HUF	Forint húngaro	273.63
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9782
SEK	Corona sueca	9.2770

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Septiembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.59
SKK	Corona eslovaca	37.443
CHF	Franco suizo	1.5796
ISK	Corona islandesa	88.77
NOK	Corona noruega	8.2650
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3945
RON	Leu rumano	3.5350
RUB	Rublo ruso	33.9790
TRY	Nueva lira turca	1.8965
AUD	Dólar australiano	1.6915
CAD	Dólar canadiense	1.4143
CNY	Yuan renminbi chino	10.0229
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8784
IDR	Rupia indonesia	11681.96
KRW	Won surcoreano	1196.86
MYR	Ringgit malasio	4.6702
NZD	Dólar neozelandés	1.9264
PHP	Peso filipino	63.693
SGD	Dólar de Singapur	2.0156
THB	Baht tailandés	47.603
ZAR	Rand sudafricano	9.6795

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 ES05000902K6 PAG CUP-0	29.09.06	29.12.06	10/1	49		12	11	99,165	3,331	99,166	3,327	99,160	33
JUNTA ANDALUCIA ES05000902N0 PAG CUP-0	29.09.06	30.03.07	8/1	20		5	3	98,275	3,472	98,279	3,464	98,260	14
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	29.09.06	28.09.07	4/1	56		16	10	96,440	3,651	96,444	3,647		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	29.09.06	28.03.08	2/1	5		3	3	94,625	3,710	94,625	3,710		

**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.