



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	10.373,16	3,31	3,38	3,27	11.529,92
2 A 5 DIAS	36,00	3,31	3,31	3,31	1.402,24
UNA SEMANA	239,00	3,32	3,33	3,29	1.185,16
QUINCE DIAS	150,00	3,33	3,33	3,33	3.107,59
18-26 DIAS	150,00	3,33	3,33	3,33	1.600,06
UN MES	130,37	3,33	3,33	3,32	2.170,33
1 A 2 MESES	75,00	3,39	3,39	3,39	4.063,37
DOS MESES	30,00	3,38	3,38	3,38	526,29
2 A 3 MESES	40,00	3,50	3,50	3,50	2.116,43
TRES MESES	6,16	3,50	3,50	3,50	226,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.309,20
SEIS MESES	7,40	3,62	3,62	3,62	181,40
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.005,25
UN AÑO	-	-	-	-	113,83
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	11.237,08				30.537,15

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2524
JPY	Yen japonés	148.67
CYP	Libra chipriota	0.5767
CZK	Corona checa	28.323
DKK	Corona danesa	7.4556
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67080
HUF	Forint húngaro	266.72
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8958
SEK	Corona sueca	9.2694

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.57
SKK	Corona eslovaca	36.833
CHF	Franco suizo	1.5895
ISK	Corona islandesa	85.54
NOK	Corona noruega	8.4710
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3880
RON	Leu rumano	3.5125
RUB	Rublo ruso	33.7520
TRY	Nueva lira turca	1.8548
AUD	Dólar australiano	1.6616
CAD	Dólar canadiense	1.4232
CNY	Yuan renminbi chino	9.9042
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7456
IDR	Rupia indonesia	11465.72
KRW	Won surcoreano	1195.23
MYR	Ringgit malasio	4.6032
NZD	Dólar neozelandés	1.8876
PHP	Peso filipino	62.545
SGD	Dólar de Singapur	1.9800
THB	Baht tailandés	46.825
ZAR	Rand sudafricano	9.5498

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	ES0L00710191	3	19.10.07		18.10.06	16.10 13:00	18.10 10:30	19.10.06	20.10.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00804184	1	18.04.08		18.10.06	16.10 13:00	18.10 10:30	19.10.06	20.10.06	
oblig. Estado 10 años	ES00000120J8	1	31.01.17	3.80	17.10.06	-- --	-- --	--	18.10.06	27/06

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****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 ES05000902L4 PAG CUP-0	13.10.06	26.01.07	9/1	88		12	11	99,005	3,446	99,006	3,442	99,000	36
JUNTA ANDALUCIA ES0500090208 PAG CUP-0	13.10.06	27.04.07	7/1	27		0	0	98,085	3,586	98,085	3,586	98,080	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902U5 PAG CUP-0	13.10.06	26.10.07	3/1	66		6	6	96,230	3,728	96,230	3,728	96,220	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	13.10.06	25.04.08	1/1	35		8	8	94,435	3,749	94,435	3,749	94,320	25

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 27/06 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.