



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	9.707,21	3,32	3,37	3,27	10.682,58
2 A 5 DIAS	129,00	3,33	3,33	3,32	1.950,49
UNA SEMANA	105,00	3,33	3,34	3,33	1.878,04
QUINCE DIAS	120,00	3,33	3,35	3,32	3.035,15
18-26 DIAS	-	-	-	-	3.112,01
UN MES	150,00	3,35	3,35	3,35	685,88
1 A 2 MESES	14,00	3,35	3,35	3,35	4.284,67
DOS MESES	-	-	-	-	1.563,12
2 A 3 MESES	-	-	-	-	917,08
TRES MESES	23,82	3,52	3,52	3,52	135,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.328,15
SEIS MESES	12,00	3,64	3,64	3,64	213,77
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.005,65
UN AÑO	-	-	-	-	138,75
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	10.261,04				30.930,67

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2618
JPY	Yen japonés	149.29
CYP	Libra chipriota	0.5767
CZK	Corona checa	28.335
DKK	Corona danesa	7.4552
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.66930
HUF	Forint húngaro	262.70
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8661
SEK	Corona sueca	9.2108

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Octubre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.57
SKK	Corona eslovaca	36.580
CHF	Franco suizo	1.5867
ISK	Corona islandesa	86.14
NOK	Corona noruega	8.4135
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3959
RON	Leu rumano	3.5135
RUB	Rublo ruso	33.8973
TRY	Nueva lira turca	1.8405
AUD	Dólar australiano	1.6607
CAD	Dólar canadiense	1.4156
CNY	Yuan renminbi chino	9.9714
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8242
IDR	Rupia indonesia	11554.93
KRW	Won surcoreano	1207.98
MYR	Ringgit malasio	4.6390
NZD	Dólar neozelandés	1.8853
PHP	Peso filipino	63.216
SGD	Dólar de Singapur	1.9835
THB	Baht tailandés	46.987
ZAR	Rand sudafricano	9.5034

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 PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Bonos Estado 5 años	ES00000120E9	8	30.07.10		02.11.06	31.10 13:00	2.11 10:30	6.11.06	7.11.06	28/06
Pagares And. 3 meses	ES05000902L4	10	26.01.07		24.10.06		24.10 10:30		27.10.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902O8	8	27.04.07		24.10.06		24.10 10:30		27.10.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902R1	6	27.07.07		24.10.06		24.10 10:30		27.10.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902U5	4	26.10.07		24.10.06		24.10 10:30		27.10.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000903A5	2	25.04.08		24.10.06		24.10 10:30		27.10.06	1/06

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 ESOL00710191 LET 12 m.	20.10.06	19.10.07	3/1	2.178	446	946	250	96,500	3,587	96,508	3,578	96,498	50
Letras del Tesoro ESOL00804184 LET 18 m.	20.10.06	18.04.08	1/1	3.464	234	1.400	167	94,696	3,658	94,705	3,652	94,695	100

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 28/06 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.