



## **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	12.461,40	3,35	3,40	3,28	13.590,24
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.281,36
UNA SEMANA	182,00	3,36	3,37	3,34	1.822,21
QUINCE DIAS	190,00	3,36	3,37	3,36	2.665,18
18-26 DIAS	150,00	3,36	3,36	3,36	2.537,59
UN MES	65,64	3,36	3,37	3,36	2.298,21
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.532,16
DOS MESES	15,00	3,47	3,47	3,47	145,11
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.148,96
TRES MESES	23,20	3,57	3,57	3,57	255,01
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.261,38
SEIS MESES	-	-	-	-	325,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	976,88
UN AÑO	6,00	3,82	3,82	3,82	396,88
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	13.093,24				33.237,08

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Noviembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2760
JPY	Yen japonés	149.62
CYP	Libra chipriota	0.5775
CZK	Corona checa	28.079
DKK	Corona danesa	7.4549
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.66880
HUF	Forint húngaro	260.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6962
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8638
SEK	Corona sueca	9.1685

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Noviembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.62
SKK	Corona eslovaca	36.376
CHF	Franco suizo	1.5929
ISK	Corona islandesa	86.68
NOK	Corona noruega	8.2445
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3510
RON	Leu rumano	3.5225
RUB	Rublo ruso	34.0900
TRY	Nueva lira turca	1.8712
AUD	Dólar australiano	1.6527
CAD	Dólar canadiense	1.4402
CNY	Yuan renminbi chino	10.0442
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9237
IDR	Rupia indonesia	11631.38
KRW	Won surcoreano	1195.87
MYR	Ringgit malasio	4.6536
NZD	Dólar neozelandés	1.8935
PHP	Peso filipino	63.379
SGD	Dólar de Singapur	1.9923
THB	Baht tailandés	46.825
ZAR	Rand sudafricano	9.4965

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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00710191	4	19.10.07		15.11.06	13.11 13:00	15.11 10:30	16.11.06	17.11.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00804184	2	18.04.08		15.11.06	13.11 13:00	15.11 10:30	16.11.06	17.11.06	
Bonos Andalucía 3 años	ES0000090458	13	17.02.09	3.450	08.11.06		08.11 10:30		13.11.06	14/06
Bonos Andalucía 5 años	ES0000090532	4	04.07.11	3.250	08.11.06		08.11 10:30		13.11.06	14/06
Bonos Andalucía 10 años	ES0000090524	6	15.02.16	3.500	08.11.06		08.11 10:30		13.11.06	14/06

**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	07.11.06	30.07.10	8/1	2.765	102	1.213	221	98,590	3,658	98,611	3,652	98,580	178
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 ES0L00710191 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 ES0L00804184 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. 31 y 32/06 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.