



## 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	2.344,00	3,30	3,32	3,30	3.009,62
2 A 5 DIAS	7.892,38	3,31	3,39	3,25	9.308,81
UNA SEMANA	540,18	3,31	3,37	3,27	4.241,34
QUINCE DIAS	75,00	3,48	3,48	3,48	3.866,21
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.149,35
UN MES	41,10	3,60	3,61	3,59	198,27
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.353,28
DOS MESES	40,00	3,61	3,61	3,61	658,76
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.818,95
TRES MESES	10,00	3,63	3,63	3,63	111,94
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.152,54
SEIS MESES	-	-	-	-	204,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.260,55
UN AÑO	-	-	-	-	34,32
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	10.942,66				29.368,10

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Diciembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3331
JPY	Yen japonés	152.74
CYP	Libra chipriota	0.5781
CZK	Corona checa	28.019
DKK	Corona danesa	7.4559
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67430
HUF	Forint húngaro	255.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6980
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8140
SEK	Corona sueca	9.0495

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Diciembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.66
SKK	Corona eslovaca	35.535
CHF	Franco suizo	1.5885
ISK	Corona islandesa	90.65
NOK	Corona noruega	8.1300
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3617
RON	Leu rumano	3.4415
RUB	Rublo ruso	34.8930
TRY	Nueva lira turca	1.9330
AUD	Dólar australiano	1.6946
CAD	Dólar canadiense	1.5204
CNY	Yuan renminbi chino	10.4272
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3598
IDR	Rupia indonesia	12151.87
KRW	Won surcoreano	1232.25
MYR	Ringgit malasio	4.7412
NZD	Dólar neozelandés	1.9422
PHP	Peso filipino	66.095
SGD	Dólar de Singapur	2.0509
THB	Baht tailandés	47.489
ZAR	Rand sudafricano	9.5170

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 del Estado 3 años	ES00000120H2	5	31.10.08	2,90	07.12.06	05.12 13:00	07.12 10:30	11.12.06	12.12.06	37/06
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00712213	3	21.12.07		20.12.06	18.12 13:00	20.12 10:30	21.12.06	22.12.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00806205	1	20.06.08		20.12.06	18.12 13:00	20.12 10:30	21.12.06	22.12.06	
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902M2	10	23.02.07		28.11.06		28.11 10:30		01.12.06	01/06
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902P5	8	25.05.07		28.11.06		28.11 10:30		01.12.06	01/06
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902S9	6	31.08.07		28.11.06		28.11 10:30		01.12.06	01/06
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902V3	4	30.11.07		28.11.06		28.11 10:30		01.12.06	01/06
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903B3	2	30.05.08		28.11.06		28.11 10:30		01.12.06	01/06

**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
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.	17.11.06	19.10.07	4/1	2.175	69	826	30	96,689	3,668	96,698	3,658	96,688	250
Letras del Tesoro ES0L00804184 LET 18 m.	17.11.06	18.04.08	2/1	3.155	194	935	200	94,896	3,708	94,902	3,703	94,894	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000902M2 PAG CUP-0	01.12.06	23.02.07	10/1	48		12	12	99,175	3,565	99,175	3,565	99,170	15
JUNTA ANDALUCIA ES05000902P5 PAG CUP-0	01.12.06	25.05.07	8/1	19		6	2	98,230	3,707	98,234	3,698	98,225	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902S9 PAG CUP-0	01.12.06	31.08.07	6/1	12		2	1	97,210	3,785	97,212	3,782	97,200	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	01.12.06	30.11.07	4/1	45		5	5	96,270	3,832	96,270	3,832	96,255	10

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 39/06 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.