



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 13.457,48            | 3,59             | 3,67   | 3,53   | 14.040,72                               |
| 2 A 5 DIAS   | 295,00               | 3,59             | 3,59   | 3,58   | 3.500,78                                |
| UNA SEMANA   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| QUINCE DIAS  | 100,00               | 3,59             | 3,59   | 3,58   | 1.601,35                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 466,38                                  |
| UN MES       | 14,50                | 3,66             | 3,66   | 3,66   | 687,88                                  |
| 1 A 2 MESES  | 15,00                | 3,63             | 3,63   | 3,63   | 3.754,67                                |
| DOS MESES    | 12,00                | 3,63             | 3,64   | 3,62   | 596,00                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 981,37                                  |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 178,58                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.068,81                                |
| SEIS MESES   | 2,42                 | 3,80             | 3,80   | 3,80   | 239,03                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.202,36                                |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 216,70                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 70,26                                   |
| TOTAL        | 13.896,40            |                  |        |        | 28.604,92                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2006)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3095              |
| JPY    | Yen japonés     | 154.34              |
| CYP    | Libra chipriota | 0.5781              |
| CZK    | Corona checa    | 27.700              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4537              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.67155             |
| HUF    | Forint húngaro  | 252.93              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.6974              |
| MTL    | Lira maltesa    | 0.4293              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.7968              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.0555              |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2006)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT    | Tólar esloveno      | 239.66              |
| SKK    | Corona eslovaca     | 34.839              |
| CHF    | Franco suizo        | 1.5993              |
| ISK    | Corona islandesa    | 90.06               |
| NOK    | Corona noruega      | 8.1410              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.3655              |
| RON    | Leu rumano          | 3.4185              |
| RUB    | Rublo ruso          | 34.5660             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.8663              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.6779              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.5114              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 10.2406             |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.1800             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 11899.43            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1214.10             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.6553              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.8997              |
| PHP    | Peso filipino       | 64.604              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.0230              |
| THB    | Baht tailandés      | 47.022              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.1727              |

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  | 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              |                      |
| Bonos G.Canarias 5 años | ES0000093312 | 1     | 13.12.11       |            |                        |   |                                      |                       | 13.12.06              | 38/06                |

**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<br>ES00000120H2 BON 2.90    | 12.12.06      | 31.10.08       | 5/1         | 1.990              | 106   | 1.241              | 375    | 98,650           | 3,653          | 98,663       | 3,646      | 98,640                | 295                 |
| Obligaciones Estado<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ES05000902N0 PAG CUP-0    | 15.12.06      | 30.03.07       | 9/1         | 25                 |       | 9                  | 4      | 98,950           | 3,638          | 98,953       | 3,628      | 98,945                | 3                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902Q3 PAG CUP-0    | 15.12.06      | 29.06.07       | 7/1         | 30                 |       | 15                 | 8      | 98,000           | 3,748          | 98,008       | 3,733      | 97,980                | 10                  |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902T7 PAG CUP-0    | 15.12.06      | 28.09.07       | 5/1         | 12                 |       | 1                  | 1      | 97,040           | 3,826          | 97,040       | 3,826      | 97,035                | 1                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902W1 PAG CUP-0    | 15.12.06      | 28.12.07       | 3/1         | 34                 |       | 3                  | 3      | 96,065           | 3,897          | 96,065       | 3,897      |                       |                     |