



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	14.021,98	3,58	3,66	3,51	14.839,99
2 A 5 DIAS	305,00	3,59	3,59	3,59	2.838,08
UNA SEMANA	139,00	3,59	3,59	3,59	966,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.667,17
18-26 DIAS	6,00	3,57	3,57	3,57	1.793,23
UN MES	50,00	3,61	3,61	3,61	1.064,37
1 A 2 MESES	1,09	3,63	3,63	3,63	2.781,87
DOS MESES	70,00	3,66	3,66	3,65	433,55
2 A 3 MESES	48,00	3,70	3,71	3,70	1.955,77
TRES MESES	-	-	-	-	58,09
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.021,86
SEIS MESES	-	-	-	-	514,17
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.141,92
UN AÑO	-	-	-	-	223,67
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	14.641,07				31.370,50

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3084
JPY	Yen japonés	154.55
CYP	Libra chipriota	0.5783
CZK	Corona checa	27.635
DKK	Corona danesa	7.4532
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67470
HUF	Forint húngaro	253.63
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6979
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8731
SEK	Corona sueca	9.0726

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.425
CHF	Franco suizo	1.6097
ISK	Corona islandesa	92.14
NOK	Corona noruega	8.2830
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3710
RON	Leu rumano	3.3877
RUB	Rublo ruso	34.5230
TRY	Nueva lira turca	1.8762
AUD	Dólar australiano	1.6697
CAD	Dólar canadiense	1.5374
CNY	Yuan renminbi chino	10.2117
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1914
IDR	Rupia indonesia	11791.96
KRW	Won surcoreano	1222.57
MYR	Ringgit malasio	4.5958
NZD	Dólar neozelandés	1.8885
PHP	Peso filipino	63.915
SGD	Dólar de Singapur	2.0084
THB	Baht tailandés	46.841
ZAR	Rand sudafricano	9.3518

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	4	21.12.07		17.01.07	15.01 13:00	17.01 10:30	18.01.07	19.01.07	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00806205	2	20.06.08		17.01.07	15.01 13:00	17.01 10:30	18.01.07	19.01.07	
Bonos Estado 5 años	ES00000120L4	1	31.10.12	3.90	11.01.07	10.01 13:00	11.01 10:30	15.01.07	16.01.07	40/06
oblig. Estado 10 años	ES00000120J8	2	31.01.17	3.80	18.01.07	17.01 13:00	18.01 10:30	22.01.07	23.01.07	40/06

**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 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 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 ES0L00712213 LET 12 m.	22.12.06	21.12.07	3/1	2.029	472	948	173	96,323	3,775	96,327	3,771	96,318	111
Letras del Tesoro ES0L00806205 LET 18 m.	22.12.06	20.06.08	1/1	3.425	230	1.331	153	94,465	3,825	94,474	3,819	94,463	300

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 40/06 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.