



## 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	12.270,46	3,50	3,57	3,43	13.156,55
2 A 5 DIAS	515,00	3,51	3,51	3,50	2.575,79
UNA SEMANA	165,00	3,52	3,52	3,52	749,03
QUINCE DIAS	116,50	3,58	3,58	3,58	2.952,70
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.647,43
UN MES	59,50	3,61	3,61	3,58	2.114,81
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.618,34
DOS MESES	27,00	3,65	3,65	3,65	397,21
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.717,25
TRES MESES	26,90	3,72	3,75	3,70	305,37
3 A 6 MESES	20,14	3,85	3,85	3,79	1.259,73
SEIS MESES	25,00	3,86	3,87	3,86	244,70
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.261,89
UN AÑO	20,00	4,03	4,03	4,03	148,52
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	13.245,50				30.219,59

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2893
JPY	Yen japonés	155.24
CYP	Libra chipriota	0.5784
CZK	Corona checa	27.755
DKK	Corona danesa	7.4529
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.66165
HUF	Forint húngaro	253.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6977
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8732
SEK	Corona sueca	9.1115

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.698
CHF	Franco suizo	1.6125
ISK	Corona islandesa	91.80
NOK	Corona noruega	8.3435
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3686
RON	Leu rumano	3.4069
RUB	Rublo ruso	34.2970
TRY	Nueva lira turca	1.8485
AUD	Dólar australiano	1.6544
CAD	Dólar canadiense	1.5136
CNY	Yuan renminbi chino	10.0545
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0550
IDR	Rupia indonesia	11771.31
KRW	Won surcoreano	1212.01
MYR	Ringgit malasio	4.5312
NZD	Dólar neozelandés	1.8692
PHP	Peso filipino	63.176
SGD	Dólar de Singapur	1.9918
THB	Baht tailandés	46.337
ZAR	Rand sudafricano	9.3538

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 PÚBLICA****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 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
Bonos del Estado ES00000120L4 BON 3.90	16.01.07	31.10.12	1/1	7.195	3	3.500	87	99,470	4,007	99,504	4,000	99,460	320
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
JUNTA ANDALUCIA ES0500090208 PAG CUP-0	12.01.07	27.04.07	9/1	64		17	17	98,930	3,708	98,930	3,708	98,925	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902R1 PAG CUP-0	12.01.07	27.07.07	7/1	54		7	7	97,950	3,844	97,950	3,844	97,945	33
JUNTA ANDALUCIA ES05000902U5 PAG CUP-0	12.01.07	26.10.07	5/1	5		1	1	96,955	3,939	96,955	3,939	96,945	4

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 01/07 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.