



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	11.551,52	3,56	3,63	3,50	12.338,53
2 A 5 DIAS	200,00	3,57	3,57	3,57	1.500,47
UNA SEMANA	150,00	3,58	3,58	3,57	2.514,49
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.440,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.795,97
UN MES	84,70	3,59	3,61	3,58	884,24
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.551,30
DOS MESES	95,00	3,65	3,65	3,65	1.133,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	995,50
TRES MESES	51,98	3,74	3,75	3,73	130,39
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.299,73
SEIS MESES	4,50	3,89	3,89	3,89	231,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.295,06
UN AÑO	9,80	4,03	4,03	4,03	179,57
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	12.147,50				28.361,81

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2922
JPY	Yen japonés	156.79
CYP	Libra chipriota	0.5784
CZK	Corona checa	27.855
DKK	Corona danesa	7.4541
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.65650
HUF	Forint húngaro	252.56
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6975
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8803
SEK	Corona sueca	9.0995

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.837
CHF	Franco suizo	1.6182
ISK	Corona islandesa	90.59
NOK	Corona noruega	8.3640
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3615
RON	Leu rumano	3.3894
RUB	Rublo ruso	34.3330
TRY	Nueva lira turca	1.8375
AUD	Dólar australiano	1.6423
CAD	Dólar canadiense	1.5207
CNY	Yuan renminbi chino	10.0417
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0913
IDR	Rupia indonesia	11762.90
KRW	Won surcoreano	1210.40
MYR	Ringgit malasio	4.5250
NZD	Dólar neozelandés	1.8611
PHP	Peso filipino	63.059
SGD	Dólar de Singapur	1.9865
THB	Baht tailandés	45.507
ZAR	Rand sudafricano	9.2554

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	
Obligs.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
Pagares And. 3 meses	ES0500090208	10	27.04.07		23.01.07		23.01 10:30		26.01.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902R1	8	27.07.07		23.01.07		23.01 10:30		26.01.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902U5	6	26.10.07		23.01.07		23.01 10:30		26.01.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000902X9	4	25.01.08		23.01.07		23.01 10:30		26.01.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903D9	2	25.07.08		23.01.07		23.01 10:30		26.01.07	1/07

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
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 ES00000120J8 OBL 3.80	23.01.07	31.01.17	2/1	3.360	3	1.443	400	97,530	4,106	97,544	4,104	97,520	250
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.	19.01.07	21.12.07	4/1	1.952	86	750	82	96,538	3,842	96,543	3,836	96,535	154
Letras del Tesoro ES0L00806205 LET 18 m.	19.01.07	20.06.08	2/1	2.912	23	866	193	94,637	3,905	94,643	3,900	94,634	100
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.