



## 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	11.691,68	3,56	3,66	3,48	13.026,00
2 A 5 DIAS	852,00	3,56	3,57	3,56	2.269,32
UNA SEMANA	250,00	3,56	3,57	3,56	1.659,67
QUINCE DIAS	209,50	3,56	3,57	3,56	2.766,26
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.592,05
UN MES	43,00	3,60	3,60	3,60	377,16
1 A 2 MESES	46,40	3,68	3,68	3,67	3.465,69
DOS MESES	72,00	3,70	3,71	3,66	157,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.722,47
TRES MESES	186,00	3,78	3,79	3,77	249,20
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.445,66
SEIS MESES	5,00	3,91	3,91	3,91	498,96
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.244,48
UN AÑO	-	-	-	-	494,85
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	13.355,58				31.039,03

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3020
JPY	Yen japonés	157.63
CYP	Libra chipriota	0.5791
CZK	Corona checa	28.202
DKK	Corona danesa	7.4542
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.66135
HUF	Forint húngaro	255.77
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6963
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9028
SEK	Corona sueca	9.0575

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.877
CHF	Franco suizo	1.6175
ISK	Corona islandesa	89.01
NOK	Corona noruega	8.1355
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3710
RON	Leu rumano	3.3850
RUB	Rublo ruso	34.4540
TRY	Nueva lira turca	1.8260
AUD	Dólar australiano	1.6821
CAD	Dólar canadiense	1.5410
CNY	Yuan renminbi chino	10.0983
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1646
IDR	Rupia indonesia	11818.25
KRW	Won surcoreano	1220.36
MYR	Ringgit malasio	4.5577
NZD	Dólar neozelandés	1.9169
PHP	Peso filipino	63.407
SGD	Dólar de Singapur	1.9994
THB	Baht tailandés	45.524
ZAR	Rand sudafricano	9.3493

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
Bonos Tesoro 3 años	ES00000120H2	6	31.10.08	2,90	01.02.07	30.01 13:00	01.02 10:30	04.02.07	06.02.07	03/07
Bonos Andalucía 3 años	ES0000090557	1	15.02.10	4,10	08.02.07		08.02 10:30		13.02.07	05/07
Bonos Andalucía 5 años	ES0000090532	5	04.07.11	4,00	08.02.07		08.02 10:30		13.02.07	05/07
Bonos Andalucía 10 años	ES0000090524	7	15.02.16	4,00	08.02.07		08.02 10:30		13.02.07	05/07
Oblig. Tesoro 30 años	ES0000012932	7	31.01.37	4,20	15.02.07	13.02 13:00	15.02 10:30	18.02.07	20.02.07	03/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00802220	3	22.02.08		21.02.07	19.02 13:00	21.02 10:30	22.02.07	23.02.07	02/07

**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	06.02.07	31.10.08	6/1	3.635	3	1.408	660	98,260	3,952	98,271	3,945	98,250	530
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

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 4 Y 5/07 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.