



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	9.843,75	3,56	3,65	3,50	11.949,48
2 A 5 DIAS	306,00	3,56	3,56	3,55	3.248,77
UNA SEMANA	55,00	3,56	3,58	3,54	1.342,33
QUINCE DIAS	11,00	3,58	3,58	3,58	1.016,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.928,90
UN MES	305,00	3,64	3,66	3,63	1.471,21
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.017,36
DOS MESES	30,00	3,76	3,76	3,76	369,69
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.209,43
TRES MESES	98,90	3,81	3,83	3,80	256,81
3 A 6 MESES	5,00	3,87	3,87	3,87	1.809,04
SEIS MESES	5,00	3,96	3,96	3,96	116,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.652,92
UN AÑO	35,00	4,11	4,12	4,10	641,95
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	95,21
TOTAL	10.694,65				31.126,46

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Febrero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3145
JPY	Yen japonés	158.01
CYP	Libra chipriota	0.5792
CZK	Corona checa	28.125
DKK	Corona danesa	7.4558
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67330
HUF	Forint húngaro	252.47
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7074
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8931
SEK	Corona sueca	9.2530

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Febrero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.320
CHF	Franco suizo	1.6256
ISK	Corona islandesa	87.21
NOK	Corona noruega	8.0415
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3515
RON	Leu rumano	3.3816
RUB	Rublo ruso	34.4560
TRY	Nueva lira turca	1.8178
AUD	Dólar australiano	1.6709
CAD	Dólar canadiense	1.5323
CNY	Yuan renminbi chino	10.1776
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2708
IDR	Rupia indonesia	11912.66
KRW	Won surcoreano	1233.59
MYR	Ringgit malasio	4.5902
NZD	Dólar neozelandés	1.8756
PHP	Peso filipino	63.122
SGD	Dólar de Singapur	2.0154
THB	Baht tailandés	43.840
ZAR	Rand sudafricano	9.3639

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
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
Bonos del Estado 5 años	ES00000120L4	2	31.10.12	3,90	01.03.07	27.02 13:00	01.03 10:30	04.03.07	06.03.07	06/07
Obligac. Estado 10 años	ES00000120J8	3	31.01.17	3,80	15.03.07	13.02 13:00	15.03 10:30	16.03.07	20.03.07	06/07

**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	20.02.07	31.01.37	7/1	2.780	1	986	85	99,080	4,254	99,135	4,251	99,070	75
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 ES05000902P5 PAG CUP-0	16.02.07	25.05.07	9/1	138		10	10	99,005	3,692	99,005	3,692	98,990	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902S9 PAG CUP-0	16.02.07	31.08.07	7/1	47		10	10	97,960	3,825	97,960	3,825	97,930	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	16.02.07	30.11.07	5/1	40		7	7	96,945	3,953	96,945	3,953	96,910	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	16.02.07	29.02.08	3/1	52		2	2	95,895	4,142	95,895	4,142	95,880	25

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 6/07 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.