



## 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	9.655,02	3,56	3,67	3,50	12.870,05
2 A 5 DIAS	75,00	3,55	3,56	3,55	1.561,66
UNA SEMANA	909,27	3,57	3,58	3,56	1.744,80
QUINCE DIAS	30,00	3,58	3,58	3,58	898,55
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.119,57
UN MES	60,00	3,65	3,66	3,63	2.090,08
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.365,05
DOS MESES	-	-	-	-	325,13
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.166,96
TRES MESES	25,32	3,86	3,87	3,84	282,38
3 A 6 MESES	65,00	3,85	3,85	3,85	1.874,88
SEIS MESES	-	-	-	-	116,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.652,92
UN AÑO	15,00	4,09	4,09	4,09	657,58
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	95,21
TOTAL	10.834,61				30.821,75

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3145
JPY	Yen japonés	158.91
CYP	Libra chipriota	0.5792
CZK	Corona checa	28.167
DKK	Corona danesa	7.4555
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67260
HUF	Forint húngaro	251.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7080
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8862
SEK	Corona sueca	9.3099

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Febrero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.286
CHF	Franco suizo	1.6267
ISK	Corona islandesa	87.52
NOK	Corona noruega	8.0625
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3467
RON	Leu rumano	3.3815
RUB	Rublo ruso	34.4410
TRY	Nueva lira turca	1.8185
AUD	Dólar australiano	1.6640
CAD	Dólar canadiense	1.5349
CNY	Yuan renminbi chino	10.1776
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2709
IDR	Rupia indonesia	11921.20
KRW	Won surcoreano	1233.72
MYR	Ringgit malasio	4.5922
NZD	Dólar neozelandés	1.8642
PHP	Peso filipino	63.162
SGD	Dólar de Singapur	2.0164
THB	Baht tailandés	44.470
ZAR	Rand sudafricano	9.3640

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 ES0L00802220 LET 12 m.	23.02.07	22.02.08	3/1	2.877	738	1.411	151	96,206	3,900	96,265	3,837	96,201	135
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.