



## 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	9.344,41	3,57	3,68	3,46	11.001,19
2 A 5 DIAS	74,00	3,56	3,57	3,55	963,97
UNA SEMANA	115,00	3,58	3,61	3,56	2.026,63
QUINCE DIAS	18,00	3,55	3,55	3,54	2.254,34
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.720,14
UN MES	115,00	3,73	3,74	3,71	1.380,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.720,61
DOS MESES	32,00	3,79	3,79	3,79	1.159,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.515,39
TRES MESES	393,00	3,83	3,84	3,82	885,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.841,21
SEIS MESES	-	-	-	-	104,31
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.666,09
UN AÑO	-	-	-	-	654,20
MAS DE 1 AÑO	50,00	4,05	4,05	4,05	149,41
TOTAL	10.141,41				30.042,90

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Febrero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3211
JPY	Yen japonés	156.45
CYP	Libra chipriota	0.5794
CZK	Corona checa	28.295
DKK	Corona danesa	7.4527
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67365
HUF	Forint húngaro	254.70
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7061
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9181
SEK	Corona sueca	9.2763

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Febrero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.440
CHF	Franco suizo	1.6136
ISK	Corona islandesa	87.97
NOK	Corona noruega	8.1200
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3488
RON	Leu rumano	3.3975
RUB	Rublo ruso	34.5260
TRY	Nueva lira turca	1.8715
AUD	Dólar australiano	1.6761
CAD	Dólar canadiense	1.5419
CNY	Yuan renminbi chino	10.2260
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3197
IDR	Rupia indonesia	12063.62
KRW	Won surcoreano	1244.15
MYR	Ringgit malasio	4.6278
NZD	Dólar neozelandés	1.8870
PHP	Peso filipino	64.139
SGD	Dólar de Singapur	2.0186
THB	Baht tailandés	44.900
ZAR	Rand sudafricano	9.5849

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	ES0L00802220	3	22.02.08		21.02.07	19.02 13:00	21.02 10:30	22.02.07	23.02.07	02/07
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902P5	10	25.05.07		27.02.07		27.02 10:30		02.03.07	01/07
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902S9	8	31.08.07		27.02.07		27.02 10:30		02.03.07	01/07
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902V3	6	30.11.07		27.02.07		27.02 10:30		02.03.07	01/07
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902Y7	4	29.02.08		27.02.07		27.02 10:30		02.03.07	01/07
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903E7	2	29.08.08		27.02.07		27.02 10:30		02.03.07	01/07
Bonos del Estado 5 años obligac. Estado	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
	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

**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	02.03.07	25.05.07	10/1	132		14	12	99,125	3,783	99,126	3,779	99,115	118
JUNTA ANDALUCIA ES05000902S9 PAG CUP-0	02.03.07	31.08.07	8/1	75		8	8	98,070	3,893	98,070	3,893	98,065	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	02.03.07	30.11.07	6/1	19		3	3	97,070	3,980	97,070	3,980	97,050	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	02.03.07	29.02.08	4/1	51		1	1	96,040	4,146	96,040	4,146	96,030	50

**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.

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2007****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	217.248,28	3,55	4,00	2,52	11.001,19
2 A 5 DIAS	5.285,50	3,55	3,58	3,52	963,97
UNA SEMANA	7.849,64	3,56	3,61	3,50	2.026,63
QUINCE DIAS	1.696,00	3,57	3,59	3,53	2.254,34
18-26 DIAS	154,42	3,65	3,70	3,58	2.720,14
UN MES	2.696,30	3,62	3,74	3,56	1.380,83
1 A 2 MESES	301,65	3,67	3,71	3,60	1.720,61
DOS MESES	904,00	3,74	3,79	3,66	1.159,24
2 A 3 MESES	131,67	3,79	3,84	3,75	1.515,39
TRES MESES	1.922,37	3,81	3,87	3,76	885,34
3 A 6 MESES	276,61	3,84	3,88	3,81	1.841,21
SEIS MESES	154,43	3,93	3,97	3,90	104,31
6 A 12 MESES	43,36	4,03	4,07	3,98	1.666,09
UN AÑO	654,49	4,09	4,15	4,03	654,20
MAS DE 1 AÑO	73,39	4,06	4,10	4,05	149,41
TOTAL	239.392,12				30.042,90