



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	11.722,72	3,51	3,63	3,40	12.613,92
2 A 5 DIAS	243,60	3,52	3,54	3,51	243,65
UNA SEMANA	280,00	3,78	3,81	3,74	80,06
QUINCE DIAS	30,00	3,80	3,80	3,80	30,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	15,00	3,83	3,83	3,83	15,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	500,00	3,88	3,88	3,88	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	30,00	4,15	4,15	4,15	31,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	12.821,32				13.013,99

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Marzo de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3156
JPY	Yen japonés	154.44
CYP	Libra chipriota	0.5794
CZK	Corona checa	28.238
DKK	Corona danesa	7.4497
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68220
HUF	Forint húngaro	249.89
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7078
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8799
SEK	Corona sueca	9.2930

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Marzo de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.062
CHF	Franco suizo	1.6137
ISK	Corona islandesa	88.66
NOK	Corona noruega	8.1220
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3510
RON	Leu rumano	3.3710
RUB	Rublo ruso	34.4690
TRY	Nueva lira turca	1.8571
AUD	Dólar australiano	1.6833
CAD	Dólar canadiense	1.5387
CNY	Yuan renminbi chino	10.1985
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2812
IDR	Rupia indonesia	12067.34
KRW	Won surcoreano	1241.86
MYR	Ringgit malasio	4.6059
NZD	Dólar neozelandés	1.9048
PHP	Peso filipino	63.478
SGD	Dólar de Singapur	2.0081
THB	Baht tailandés	43.259
ZAR	Rand sudafricano	9.6815

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
Obligac. Estado 10 años	ES00000120J8	3	31.01.17	3,80	15.03.07	13.02 13:00	15.03 10:00	16.03.07	20.03.07	06/07
Pagares And. 3 meses	ES05000902Q3	9	29.06.07		13.03.07		11.07 10:30		16.03.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902T7	7	28.09.07		13.03.07		11.07 10:30		16.03.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902w1	5	28.12.07		13.03.07		11.07 10:30		16.03.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000902Z4	3	28.03.08		13.03.07		11.07 10:30		16.03.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903F4	1	26.09.08		13.03.07		11.07 10:30		16.03.07	1/07

**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	06.03.07	31.10.12	2/1	3.488	151	1.586	150	99,760	3,950	99,783	3,945	99,750	325
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

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.