



## 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	10.245,75	3,81	3,90	3,76	12.271,38
2 A 5 DIAS	385,00	3,81	3,82	3,81	1.185,64
UNA SEMANA	802,51	3,82	3,83	3,81	830,77
QUINCE DIAS	20,00	3,84	3,84	3,84	104,17
18-26 DIAS	-	-	-	-	15,05
UN MES	25,00	3,85	3,86	3,85	322,23
1 A 2 MESES	-	-	-	-	30,20
DOS MESES	15,00	3,86	3,86	3,86	171,13
2 A 3 MESES	12,00	3,88	3,88	3,88	765,48
TRES MESES	60,53	3,89	3,90	3,88	265,95
3 A 6 MESES	-	-	-	-	26,85
SEIS MESES	-	-	-	-	26,02
6 A 12 MESES	-	-	-	-	24,48
UN AÑO	-	-	-	-	83,94
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	11.565,79				16.123,27

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3296
JPY	Yen japonés	156.15
CYP	Libra chipriota	0.5800
CZK	Corona checa	27.808
DKK	Corona danesa	7.4482
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67910
HUF	Forint húngaro	246.42
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7095
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8721
SEK	Corona sueca	9.3019

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.234
CHF	Franco suizo	1.6123
ISK	Corona islandesa	88.90
NOK	Corona noruega	8.1650
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3700
RON	Leu rumano	3.3380
RUB	Rublo ruso	34.6270
TRY	Nueva lira turca	1.8550
AUD	Dólar australiano	1.6620
CAD	Dólar canadiense	1.5522
CNY	Yuan renminbi chino	10.2878
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3875
IDR	Rupia indonesia	12172.49
KRW	Won surcoreano	1251.49
MYR	Ringgit malasio	4.6489
NZD	Dólar neozelandés	1.8887
PHP	Peso filipino	64.386
SGD	Dólar de Singapur	2.0299
THB	Baht tailandés	43.677
ZAR	Rand sudafricano	9.8100

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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00803202	1	20.03.08		21.03.07	19.03 13:00	21.03 10:00	22.03.07	23.03.07	

**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	20.03.07	31.01.17	3/1	3.605	97	1.482	510	98,730	3,957	98,743	3,955	98,720	275
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 ES05000902Q3 PAG CUP-0	16.03.07	29.06.07	9/1	85		11	11	98,890	3,848	98,890	3,848	98,885	24
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	16.03.07	28.09.07	7/1	97		13	7	97,895	3,949	97,898	3,944	97,885	36
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	16.03.07	28.12.07	5/1	24		1	1	96,900	4,013	96,900	4,013	96,890	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	16.03.07	28.03.08	3/1	21		1	1	95,895	4,073	95,895	4,073	95,880	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903F4 PAG CUP-0	16.03.07	26.09.08	1/1	5		5	5	94,010	4,051	94,010	4,051		

**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.