



## 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	10.038,83	3,80	3,90	3,76	10.400,24
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.537,07
UNA SEMANA	220,00	3,81	3,83	3,80	538,44
QUINCE DIAS	50,00	3,82	3,82	3,82	40,07
18-26 DIAS	25,00	3,85	3,85	3,85	301,02
UN MES	46,18	3,85	3,86	3,85	476,84
1 A 2 MESES	75,00	3,86	3,86	3,86	502,04
DOS MESES	-	-	-	-	177,17
2 A 3 MESES	5,00	3,87	3,87	3,87	914,94
TRES MESES	57,15	3,89	3,90	3,89	551,78
3 A 6 MESES	55,00	3,90	3,90	3,90	81,47
SEIS MESES	-	-	-	-	38,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	24,48
UN AÑO	58,00	4,13	4,16	4,12	384,15
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	10.630,16				15.967,94

## II. MERCADO DE DIVISAS

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3327
JPY	Yen japonés	156.65
CYP	Libra chipriota	0.5805
CZK	Corona checa	27.973
DKK	Corona danesa	7.4505
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67780
HUF	Forint húngaro	246.70
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7096
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8760
SEK	Corona sueca	9.3135

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Marzo de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.582
CHF	Franco suizo	1.6164
ISK	Corona islandesa	88.46
NOK	Corona noruega	8.1150
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3815
RON	Leu rumano	3.3630
RUB	Rublo ruso	34.6730
TRY	Nueva lira turca	1.8479
AUD	Dólar australiano	1.6519
CAD	Dólar canadiense	1.5432
CNY	Yuan renminbi chino	10.2991
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4103
IDR	Rupia indonesia	12140.90
KRW	Won surcoreano	1248.54
MYR	Ringgit malasio	4.6065
NZD	Dólar neozelandés	1.8654
PHP	Peso filipino	64.003
SGD	Dólar de Singapur	2.0217
THB	Baht tailandés	42.402
ZAR	Rand sudafricano	9.6281

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	
Pagares And. 3 meses	ES05000902Q3	10	29.06.07		27.03.07		27.03 10:30		30.03.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902T7	8	28.09.07		27.03.07		27.03 10:30		30.03.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902W1	6	28.12.07		27.03.07		27.03 10:30		30.03.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000902Z4	4	28.03.08		27.03.07		27.03 10:30		30.03.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903F4	2	26.09.08		27.03.07		27.03 10:30		30.03.07	1/07

**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	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 ES0L00803202 LET 12 m.	23.03.07	20.03.08	1/1	3.874	77	2.041	50	96,165	3,954	96,171	3,948	96,164	272
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.