



## 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	14.077,14	3,81	3,91	3,70	14.554,04
2 A 5 DIAS	617,50	3,81	3,82	3,81	875,84
UNA SEMANA	179,00	3,85	3,87	3,84	403,32
QUINCE DIAS	40,00	3,85	3,85	3,85	144,29
18-26 DIAS	-	-	-	-	693,67
UN MES	292,00	3,86	3,87	3,83	545,02
1 A 2 MESES	20,00	3,87	3,87	3,87	287,72
DOS MESES	-	-	-	-	372,70
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.273,49
TRES MESES	2,68	3,91	3,91	3,91	229,47
3 A 6 MESES	0,40	4,01	4,01	4,01	61,75
SEIS MESES	-	-	-	-	58,64
6 A 12 MESES	-	-	-	-	39,94
UN AÑO	9,28	4,13	4,13	4,13	447,17
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	15.238,00				19.987,05

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3348
JPY	Yen japonés	156.38
CYP	Libra chipriota	0.5807
CZK	Corona checa	28.075
DKK	Corona danesa	7.4493
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67950
HUF	Forint húngaro	249.16
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7097
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8836
SEK	Corona sueca	9.3190

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.518
CHF	Franco suizo	1.6164
ISK	Corona islandesa	88.31
NOK	Corona noruega	8.1335
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3825
RON	Leu rumano	3.3665
RUB	Rublo ruso	34.6950
TRY	Nueva lira turca	1.8612
AUD	Dólar australiano	1.6532
CAD	Dólar canadiense	1.5477
CNY	Yuan renminbi chino	10.3173
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4293
IDR	Rupia indonesia	12212.75
KRW	Won surcoreano	1254.11
MYR	Ringgit malasio	4.6213
NZD	Dólar neozelandés	1.8702
PHP	Peso filipino	64.471
SGD	Dólar de Singapur	2.0260
THB	Baht tailandés	42.711
ZAR	Rand sudafricano	9.7390

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 PÚBLICA

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
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Q3 PAG CUP-0	30.03.07	29.06.07	10/1	27		10	10	99,035	3,855	99,035	3,855	99,030	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	30.03.07	28.09.07	8/1	31		5	4	98,030	3,975	98,032	3,971	98,025	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	30.03.07	28.12.07	6/1	34		1	1	97,015	4,057	97,015	4,057	97,010	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	30.03.07	28.03.08	4/1	172		7	4	96,005	4,116	96,008	4,112	96,000	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903F4 PAG CUP-0	30.03.07	26.09.08	2/1	20		5	5	94,100	4,091	94,100	4,091	94,005	10

#### 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.