



## **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	15.659,60	3,81	3,90	3,70	15.624,84
2 A 5 DIAS	356,00	3,81	3,82	3,81	1.505,79
UNA SEMANA	30,00	3,82	3,82	3,82	2.050,23
QUINCE DIAS	151,95	3,82	3,83	3,82	1.773,82
18-26 DIAS	-	-	-	-	553,17
UN MES	15,00	3,84	3,84	3,84	109,40
1 A 2 MESES	20,40	3,84	3,84	3,84	743,18
DOS MESES	-	-	-	-	644,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.164,00
TRES MESES	32,87	3,94	3,97	3,92	118,81
3 A 6 MESES	4,00	4,05	4,05	4,05	164,72
SEIS MESES	7,40	4,08	4,09	4,08	79,52
6 A 12 MESES	20,00	4,12	4,12	4,11	426,87
UN AÑO	55,00	4,27	4,30	4,23	167,63
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	16.352,22				25.128,26

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Abril de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3467
JPY	Yen japonés	160.62
CYP	Libra chipriota	0.5811
CZK	Corona checa	27.963
DKK	Corona danesa	7.4557
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68070
HUF	Forint húngaro	245.55
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7059
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8340
SEK	Corona sueca	9.2580

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.428
CHF	Franco suizo	1.6404
ISK	Corona islandesa	88.74
NOK	Corona noruega	8.0885
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4055
RON	Leu rumano	3.3405
RUB	Rublo ruso	34.8420
TRY	Nueva lira turca	1.8550
AUD	Dólar australiano	1.6304
CAD	Dólar canadiense	1.5328
CNY	Yuan renminbi chino	10.4046
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5244
IDR	Rupia indonesia	12269.78
KRW	Won surcoreano	1254.11
MYR	Ringgit malasio	4.6438
NZD	Dólar neozelandés	1.8497
PHP	Peso filipino	64.568
SGD	Dólar de Singapur	2.0443
THB	Baht tailandés	43.687
ZAR	Rand sudafricano	9.6643

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	ES0L00804184	3	18.04.08		18.04.07	16.04 13:00	18.04 10:00	19.04.07	20.04.07	
Bonos Estado 5 años	ES00000120L4	3	31.10.12	3.90	07.06.06	06.06 13:00	07.06 10:30	11.06.06	12.06.06	7/07
Pagares And. 3 meses	ES05000902R1	9	27.07.07		10.04.07		10.04 10:30		13.04.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902U5	7	26.10.07		10.04.07		10.04 10:30		13.04.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902X9	5	25.01.08		10.04.07		10.04 10:30		13.04.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000903A5	3	25.04.08		10.04.07		10.04 10:30		13.04.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903G2	1	31.10.08		10.04.07		10.04 10:30		13.04.07	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
JUNTA ANDALUCIA ES05000902R1 PAG CUP-0	13.04.07	27.07.07	9/1	48		7	3	98,875	3,901	98,878	3,891	98,870	26
JUNTA ANDALUCIA ES05000902U5 PAG CUP-0	13.04.07	26.10.07	7/1	33		5	5	97,850	4,036	97,850	4,036	97,845	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902X9 PAG CUP-0	13.04.07	25.01.08	5/1	74		1	1	96,825	4,113	96,825	4,113	96,800	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	13.04.07	25.04.08	3/1	21		3	3	95,790	4,181	95,790	4,181	95,775	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000903G2 PAG CUP-0	13.04.07	31.10.08	1/1	10		6	6	93,730	4,197	93,730	4,197		

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 7/07 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.