



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	13.455,03	3,66	3,78	3,55	13.763,67
2 A 5 DIAS	131,80	3,73	3,75	3,68	2.212,08
UNA SEMANA	200,00	3,79	3,83	3,76	661,15
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.828,58
18-26 DIAS	7,98	3,83	3,83	3,83	66,51
UN MES	33,00	3,84	3,85	3,83	138,98
1 A 2 MESES	13,00	3,86	3,86	3,86	743,18
DOS MESES	70,00	3,88	3,88	3,88	899,87
2 A 3 MESES	63,75	3,90	3,93	3,89	1.140,99
TRES MESES	206,00	3,98	3,98	3,96	247,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	167,24
SEIS MESES	19,50	4,10	4,10	4,10	126,87
6 A 12 MESES	-	-	-	-	481,10
UN AÑO	20,00	4,25	4,25	4,25	159,96
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	14.220,06				22.639,36

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Abril de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3550
JPY	Yen japonés	161.96
CYP	Libra chipriota	0.5812
CZK	Corona checa	27.963
DKK	Corona danesa	7.4545
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68055
HUF	Forint húngaro	245.16
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7031
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8180
SEK	Corona sueca	9.2240

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Abril de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.360
CHF	Franco suizo	1.6431
ISK	Corona islandesa	88.50
NOK	Corona noruega	8.0925
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3982
RON	Leu rumano	3.3320
RUB	Rublo ruso	34.9420
TRY	Nueva lira turca	1.8395
AUD	Dólar australiano	1.6249
CAD	Dólar canadiense	1.5352
CNY	Yuan renminbi chino	10.4784
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5866
IDR	Rupia indonesia	12320.34
KRW	Won surcoreano	1260.90
MYR	Ringgit malasio	4.6626
NZD	Dólar neozelandés	1.8310
PHP	Peso filipino	64.532
SGD	Dólar de Singapur	2.0507
THB	Baht tailandés	44.218
ZAR	Rand sudafricano	9.6497

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 10:00	11.06.06	12.06.06	7/07
Bonos And. 3 años	ES0000090557	2	15.02.10	4.10	18.04.07		18.04 10:00		23.04.07	8/07
Bonos And. 5 años	ES0000090532	6	04.07.11	4.00	18.04.07		18.04 10:00		23.04.07	8/07
Bonos And. 10 años	ES0000090524	8	15.02.16	3.50	18.04.07		18.04 10:00		23.04.07	8/07

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 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 8/07 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.