



## 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	12.175,33	3,82	3,93	3,78	12.788,48
2 A 5 DIAS	143,00	3,83	3,83	3,83	2.665,63
UNA SEMANA	130,00	3,84	3,85	3,82	1.680,27
QUINCE DIAS	77,00	3,85	3,85	3,85	765,47
18-26 DIAS	-	-	-	-	964,25
UN MES	133,19	3,85	3,86	3,85	514,04
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.714,47
DOS MESES	-	-	-	-	599,18
2 A 3 MESES	99,80	4,00	4,00	4,00	524,98
TRES MESES	513,76	4,00	4,01	3,98	423,33
3 A 6 MESES	74,00	4,02	4,02	4,02	458,49
SEIS MESES	15,00	4,13	4,14	4,13	179,45
6 A 12 MESES	-	-	-	-	573,05
UN AÑO	20,00	4,28	4,29	4,27	124,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	13.381,08				23.976,95

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Abril de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3596
JPY	Yen japonés	162.26
CYP	Libra chipriota	0.5821
CZK	Corona checa	28.115
DKK	Corona danesa	7.4507
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68215
HUF	Forint húngaro	245.88
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6979
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7744
SEK	Corona sueca	9.1520

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Abril de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.579
CHF	Franco suizo	1.6432
ISK	Corona islandesa	87.66
NOK	Corona noruega	8.1185
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3743
RON	Leu rumano	3.3074
RUB	Rublo ruso	35.0000
TRY	Nueva lira turca	1.8135
AUD	Dólar australiano	1.6409
CAD	Dólar canadiense	1.5236
CNY	Yuan renminbi chino	10.5047
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6343
IDR	Rupia indonesia	12345.17
KRW	Won surcoreano	1263.00
MYR	Ringgit malasio	4.6505
NZD	Dólar neozelandés	1.8405
PHP	Peso filipino	64.268
SGD	Dólar de Singapur	2.0597
THB	Baht tailandés	44.470
ZAR	Rand sudafricano	9.5143

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

(Continúa)

**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
Pagares And. 3 meses	ES05000902R1	10	27.07.07		24.04.07		24.04 10:30		27.04.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902U5	8	26.10.07		24.04.07		24.04 10:30		27.04.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902X9	6	25.01.08		24.04.07		24.04 10:30		27.04.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000903A5	4	25.04.08		24.04.07		24.04 10:30		27.04.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903G2	2	31.10.08		24.04.07		24.04 10:30		27.04.07	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 ES0L00804184 LET 12 m.	20.04.07	18.04.08	3/1	3.691	571	1.537	180	96,029	4,089	96,040	4,077	96,028	142
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 ES0000090524 OBL 3.50	23.04.07	15.02.16	8/1	462		20	20	94,509	4,351	94,509	4,351	94,502	15
JUNTA ANDALUCIA ES0000090532 BON 4.00	23.04.07	04.07.11	6/1	493		20	20	102,147	4,279	102,147	4,279	102,139	50
JUNTA ANDALUCIA ES0000090557 BON 4.10	23.04.07	15.02.10	2/1	541		35	35	100,324	4,260	100,324	4,260	100,295	65
JUNTA ANDALUCIA ES05000902R1 PAG CUP-0	27.04.07	27.07.07	10/1	42		7	7	99,015	3,935	99,015	3,935	99,010	15
JUNTA ANDALUCIA ES05000902U5 PAG CUP-0	27.04.07	26.10.07	8/1	43		13	13	97,990	4,057	97,990	4,057	97,985	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902X9 PAG CUP-0	27.04.07	25.01.08	6/1	44		4	3	96,950	4,149	96,966	4,126	96,930	30
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	27.04.07	25.04.08	4/1	79		5	5	95,900	4,228	95,900	4,228	95,885	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903G2 PAG CUP-0	27.04.07	31.10.08	2/1	50		5	5	93,825	4,237	93,825	4,237	93,730	40



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**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.