



## **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	6.091,87	3,44	3,84	2,88	6.203,88
2 A 5 DIAS	7.661,32	3,72	3,83	3,20	9.072,67
UNA SEMANA	140,00	3,85	3,87	3,82	821,63
QUINCE DIAS	16,50	3,85	3,85	3,85	2.051,19
18-26 DIAS	-	-	-	-	569,77
UN MES	-	-	-	-	760,85
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.556,37
DOS MESES	20,00	4,01	4,01	4,01	369,02
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.556,49
TRES MESES	53,00	4,05	4,06	4,05	117,38
3 A 6 MESES	-	-	-	-	886,03
SEIS MESES	-	-	-	-	77,68
6 A 12 MESES	-	-	-	-	710,82
UN AÑO	-	-	-	-	181,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	13.982,69				24.937,03

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Mayo de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3549
JPY	Yen japonés	163.06
CYP	Libra chipriota	0.5832
CZK	Corona checa	28.288
DKK	Corona danesa	7.4513
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68435
HUF	Forint húngaro	247.23
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6963
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7648
SEK	Corona sueca	9.2313

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Mayo de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.584
CHF	Franco suizo	1.6515
ISK	Corona islandesa	86.23
NOK	Corona noruega	8.1985
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3185
RON	Leu rumano	3.2760
RUB	Rublo ruso	34.9440
TRY	Nueva lira turca	1.8090
AUD	Dólar australiano	1.6276
CAD	Dólar canadiense	1.5012
CNY	Yuan renminbi chino	10.4060
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5852
IDR	Rupia indonesia	11923.12
KRW	Won surcoreano	1252.20
MYR	Ringgit malasio	4.6087
NZD	Dólar neozelandés	1.8334
PHP	Peso filipino	63.863
SGD	Dólar de Singapur	2.0539
THB	Baht tailandés	45.240
ZAR	Rand sudafricano	9.4204

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	ES0L00805231	1	23.05.08		16.05.07	14.05 13:00	16.05 10:00	17.05.07	18.05.07	
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
Pagares And. 3 meses	ES05000902S9	9	31.08.07		08.05.07		08.05 10:30		11.05.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902V3	7	30.11.07		08.05.07		08.05 10:30		11.05.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902Y7	5	29.02.08		08.05.07		08.05 10:30		11.05.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000903B3	3	30.05.08		08.05.07		08.05 10:30		11.05.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903H0	1	28.11.08		08.05.07		08.05 10:30		11.05.07	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 ES05000902S9 PAG CUP-0	11.05.07	31.08.07	9/1	45		13	7	98,775	3,986	98,780	3,970	98,770	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	11.05.07	30.11.07	7/1	48		8	8	97,735	4,110	97,735	4,110	97,725	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	11.05.07	29.02.08	5/1	18		2	2	96,680	4,205	96,680	4,205	96,665	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903B3 PAG CUP-0	11.05.07	30.05.08	3/1	30		3	3	95,615	4,282	95,615	4,282	95,610	18
JUNTA ANDALUCIA ES05000903H0 PAG CUP-0	11.05.07	28.11.08	1/1	10		3	3	93,575	4,306	93,575	4,306		

**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.