



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	12.745,79	3,73	3,84	3,61	13.166,52
2 A 5 DIAS	17,50	3,67	3,67	3,67	1.429,90
UNA SEMANA	264,00	3,78	3,82	3,70	2.367,01
QUINCE DIAS	10,00	3,96	3,96	3,96	2.143,80
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.022,95
UN MES	89,30	4,03	4,03	4,03	199,24
1 A 2 MESES	50,00	4,03	4,03	4,03	2.700,11
DOS MESES	25,00	4,08	4,08	4,08	185,46
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.463,75
TRES MESES	81,00	4,11	4,12	4,09	184,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	627,20
SEIS MESES	18,00	4,23	4,24	4,21	82,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	999,53
UN AÑO	-	-	-	-	389,25
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	13.300,59				27.963,49

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Junio de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3532
JPY	Yen japonés	164.42
CYP	Libra chipriota	0.5832
CZK	Corona checa	28.399
DKK	Corona danesa	7.4479
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67830
HUF	Forint húngaro	250.72
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6965
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8126
SEK	Corona sueca	9.3250

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Junio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.034
CHF	Franco suizo	1.6483
ISK	Corona islandesa	85.56
NOK	Corona noruega	8.0840
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3410
RON	Leu rumano	3.2580
RUB	Rublo ruso	34.9430
TRY	Nueva lira turca	1.7780
AUD	Dólar australiano	1.6122
CAD	Dólar canadiense	1.4305
CNY	Yuan renminbi chino	10.3401
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5654
IDR	Rupia indonesia	11901.39
KRW	Won surcoreano	1254.42
MYR	Ringgit malasio	4.6090
NZD	Dólar neozelandés	1.7956
PHP	Peso filipino	61.922
SGD	Dólar de Singapur	2.0684
THB	Baht tailandés	44.529
ZAR	Rand sudafricano	9.6777

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	ES0L00806205	3	20.06.08		20.06.07	18.06 13:00	20.06 10:00	21.06.07	22.06.07	
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

**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 ES0L00805231 LET 12 m.	18.05.07	23.05.08	1/1	3.753	69	2.148	270	95,841	4,208	95,849	4,199	95,839	220
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

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.