



## **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	13.220,21	3,67	3,78	3,59	14.241,40
2 A 5 DIAS	70,50	3,65	3,70	3,64	2.166,89
UNA SEMANA	306,00	3,78	3,87	3,67	2.513,47
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.108,29
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.055,54
UN MES	-	-	-	-	352,92
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.564,00
DOS MESES	-	-	-	-	191,52
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.457,69
TRES MESES	19,37	4,11	4,13	4,09	487,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	627,20
SEIS MESES	3,00	4,27	4,27	4,27	82,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	999,53
UN AÑO	-	-	-	-	404,83
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	13.619,07				29.255,21

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Junio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3513
JPY	Yen japonés	163.67
CYP	Libra chipriota	0.5832
CZK	Corona checa	28.433
DKK	Corona danesa	7.4467
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67830
HUF	Forint húngaro	252.99
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6964
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8315
SEK	Corona sueca	9.3400

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Junio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.215
CHF	Franco suizo	1.6452
ISK	Corona islandesa	84.53
NOK	Corona noruega	8.0800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3430
RON	Leu rumano	3.2668
RUB	Rublo ruso	34.8990
TRY	Nueva lira turca	1.7850
AUD	Dólar australiano	1.6053
CAD	Dólar canadiense	1.4341
CNY	Yuan renminbi chino	10.3183
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5558
IDR	Rupia indonesia	12033.33
KRW	Won surcoreano	1252.66
MYR	Ringgit malasio	4.6214
NZD	Dólar neozelandés	1.8020
PHP	Peso filipino	62.092
SGD	Dólar de Singapur	2.0696
THB	Baht tailandés	44.208
ZAR	Rand sudafricano	9.7390

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.