



## 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	15.022,86	3,80	4,09	3,55	16.397,39
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.474,79
UNA SEMANA	883,00	4,06	4,09	4,02	1.363,82
QUINCE DIAS	33,00	4,09	4,09	4,09	2.631,89
18-26 DIAS	-	-	-	-	268,76
UN MES	59,97	4,09	4,10	4,09	693,99
1 A 2 MESES	106,00	4,10	4,11	4,09	2.572,05
DOS MESES	-	-	-	-	180,92
2 A 3 MESES	30,00	4,13	4,13	4,13	1.871,58
TRES MESES	26,00	4,11	4,12	4,11	42,80
3 A 6 MESES	-	-	-	-	616,66
SEIS MESES	2,50	4,27	4,27	4,27	142,15
6 A 12 MESES	82,00	4,36	4,42	4,32	1.135,77
UN AÑO	0,21	4,40	4,40	4,40	269,99
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	16.245,54				29.664,40

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3345
JPY	Yen japonés	162.56
CYP	Libra chipriota	0.5835
CZK	Corona checa	28.462
DKK	Corona danesa	7.4481
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67600
HUF	Forint húngaro	252.94
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6959
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8282
SEK	Corona sueca	9.3923

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SKK	Corona eslovaca	34.227
CHF	Franco suizo	1.6556
ISK	Corona islandesa	84.72
NOK	Corona noruega	8.1115
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3305
RON	Leu rumano	3.2604
RUB	Rublo ruso	34.6920
TRY	Nueva lira turca	1.7816
AUD	Dólar australiano	1.5845
CAD	Dólar canadiense	1.4175
CNY	Yuan renminbi chino	10.2004
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4304
IDR	Rupia indonesia	11983.81
KRW	Won surcoreano	1240.48
MYR	Ringgit malasio	4.5960
NZD	Dólar neozelandés	1.7753
PHP	Peso filipino	61.614
SGD	Dólar de Singapur	2.0532
THB	Baht tailandés	43.471
ZAR	Rand sudafricano	9.6158

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
Pagares And. 3 meses	ES05000902T7	9	28.09.07		12.06.07		12.06 10:30		15.06.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902w1	7	28.12.07		12.06.07		12.06 10:30		15.06.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000902Z4	5	28.03.08		12.06.07		12.06 10:30		15.06.07	1/07

(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. 12 meses	ES05000903C1	3	27.06.08		12.06.07		12.06 10:30		15.06.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903I8	1	19.12.08		12.06.07		12.06 10:30		15.06.07	1/07
Bonos And. 3 años	ES0000090557	3	15.02.10	4.10	14.06.07		14.06 10:30		19.06.07	9/07
Bonos And. 5 años	ES0000090565	1	19.06.12	4.50	14.06.07		14.06 10:30		19.06.07	9/07
oblig. And. 10 años	ES0000090524	9	15.02.16	3.50	14.06.07		14.06 10:30		19.06.07	9/07

**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	12.06.07	31.10.12	3/1	3.295	111	1.500	159	97,230	4,489	97,254	4,484	97,220	150
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	15.06.07	28.09.07	9/1	33		6	6	98,825	4,076	98,825	4,076	98,815	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	15.06.07	28.12.07	7/1	25		8	8	97,760	4,209	97,760	4,209	97,755	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	15.06.07	28.03.08	5/1	23		3	3	96,650	4,348	96,650	4,348		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0	15.06.07	27.06.08	3/1	28		3	3	95,530	4,451	95,530	4,451	95,525	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000903I8 PAG CUP-0	15.06.07	19.12.08	1/1	10		8	8	93,405	4,542	93,405	4,542		

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 9/07 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://www.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.