



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	11.538,87	4,06	4,14	4,02	11.973,32
2 A 5 DIAS	50,00	4,07	4,07	4,07	2.257,72
UNA SEMANA	599,00	4,08	4,12	4,07	2.267,08
QUINCE DIAS	75,00	4,09	4,10	4,08	2.608,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.807,06
UN MES	20,00	4,10	4,10	4,10	326,42
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.949,20
DOS MESES	194,00	4,12	4,12	4,09	727,80
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.482,91
TRES MESES	51,38	4,15	4,16	4,15	776,58
3 A 6 MESES	345,00	4,20	4,21	4,14	846,67
SEIS MESES	4,76	4,29	4,29	4,29	159,45
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.394,52
UN AÑO	-	-	-	-	90,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	1,83
TOTAL	12.878,01				29.670,26

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3427
JPY	Yen japonés	165.88
CYP	Libra chipriota	0.5837
CZK	Corona checa	28.728
DKK	Corona danesa	7.4442
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67370
HUF	Forint húngaro	248.08
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7763
SEK	Corona sueca	9.2990

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.743
CHF	Franco suizo	1.6605
ISK	Corona islandesa	83.40
NOK	Corona noruega	8.0525
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3305
RON	Leu rumano	3.2051
RUB	Rublo ruso	34.8300
TRY	Nueva lira turca	1.7435
AUD	Dólar australiano	1.5851
CAD	Dólar canadiense	1.4310
CNY	Yuan renminbi chino	10.2287
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4923
IDR	Rupia indonesia	12010.45
KRW	Won surcoreano	1245.76
MYR	Ringgit malasio	4.6048
NZD	Dólar neozelandés	1.7625
PHP	Peso filipino	61.630
SGD	Dólar de Singapur	2.0613
THB	Baht tailandés	43.396
ZAR	Rand sudafricano	9.5004

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
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

**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	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 ES0L00806205 LET 12 m.	22.06.07	20.06.08	3/1	3.496	751	1.676	20	95,807	4,328	95,834	4,299	95,805	103
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		
JUNTA ANDALUCIA ES0000090524 OBL 3.50	19.06.07	15.02.16	9/1	761		18	10	91,799	4,851	91,884	4,838	91,793	215
JUNTA ANDALUCIA ES0000090557 BON 4.10	19.06.07	15.02.10	3/1	560		20	10	99,921	4,693	99,931	4,689	99,916	100
JUNTA ANDALUCIA ES0000090565 BON 4.50	19.06.07	19.06.12	1/1	594		32	20	98,781	4,780	98,785	4,779	98,776	210

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 10/07 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.