



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 | 11.976,51 | 4,06 | 4,14 | 4,02 | 13.129,65 |
| 2 A 5 DIAS | 350,00 | 4,06 | 4,08 | 4,06 | 2.233,53 |
| UNA SEMANA | 30,00 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 3.929,76 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 1.112,53 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.525,21 |
| UN MES | 46,16 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 770,68 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 2.974,08 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 352,14 |
| 2 A 3 MESES | 237,00 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 1.752,99 |
| TRES MESES | 4,60 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 663,39 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 876,58 |
| SEIS MESES | 1,50 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 176,15 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.407,96 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 94,37 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 3,18 |
| TOTAL | 12.645,76 | | | | 31.002,20 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Junio de 2007)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3441 |
| JPY | Yen japonés | 166.75 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5837 |
| CZK | Corona checa | 28.650 |
| DKK | Corona danesa | 7.4432 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.67305 |
| HUF | Forint húngaro | 245.70 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6962 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4293 |
| PLN | Zloty polaco | 3.7780 |
| SEK | Corona sueca | 9.2448 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Junio de 2007)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SKK | Corona eslovaca | 33.713 |
| CHF | Franco suizo | 1.6576 |
| ISK | Corona islandesa | 83.79 |
| NOK | Corona noruega | 7.9870 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3248 |
| RON | Leu rumano | 3.1662 |
| RUB | Rublo ruso | 34.8300 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.7600 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5847 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4411 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 10.2430 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.5044 |
| IDR | Rupia indonesia | 12103.62 |
| KRW | Won surcoreano | 1247.46 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.6412 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7550 |
| PHP | Peso filipino | 61.855 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0663 |
| THB | Baht tailandés | 43.341 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.5932 |

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 | ES0L00807187 | 1 | 18.07.08 | | 18.07.07 | 16.07 13:00 | 18.07 10:00 | 19.07.07 | 20.07.07 | |
| pagares And. 3 meses | ES05000902T7 | 10 | 28.09.07 | | 26.06.07 | | 26.06 10:30 | | 29.06.07 | 1/07 |
| pagares And. 6 meses | ES05000902W1 | 8 | 28.12.07 | | 26.06.07 | | 26.06 10:30 | | 29.06.07 | 1/07 |
| pagares And. 9 meses | ES05000902Z4 | 6 | 28.03.08 | | 26.06.07 | | 26.06 10:30 | | 29.06.07 | 1/07 |
| pagares And. 12 meses | ES05000903C1 | 4 | 27.06.08 | | 26.06.07 | | 26.06 10:30 | | 29.06.07 | 1/07 |
| pagares And. 18 meses | ES05000903I8 | 2 | 19.12.08 | | 26.06.07 | | 26.06 10:30 | | 29.06.07 | 1/07 |

**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 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.