



## 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	12.448,49	4,03	4,15	3,94	12.835,42
2 A 5 DIAS	420,00	4,03	4,10	4,02	2.088,36
UNA SEMANA	325,00	4,05	4,08	4,03	2.888,30
QUINCE DIAS	30,00	4,06	4,06	4,06	1.586,15
18-26 DIAS	120,00	4,08	4,09	4,08	3.251,76
UN MES	50,00	4,09	4,10	4,09	300,73
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.102,84
DOS MESES	97,00	4,13	4,14	4,09	1.438,62
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.593,00
TRES MESES	5,49	4,19	4,19	4,16	139,23
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.630,76
SEIS MESES	-	-	-	-	385,44
6 A 12 MESES	30,00	4,47	4,47	4,47	1.432,05
UN AÑO	-	-	-	-	585,25
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,18
TOTAL	13.525,98				32.261,09

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3640
JPY	Yen japonés	167.10
CYP	Libra chipriota	0.5840
CZK	Corona checa	28.650
DKK	Corona danesa	7.4415
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67560
HUF	Forint húngaro	246.21
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6963
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7642
SEK	Corona sueca	9.1570

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.495
CHF	Franco suizo	1.6553
ISK	Corona islandesa	83.77
NOK	Corona noruega	7.9240
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3064
RON	Leu rumano	3.1289
RUB	Rublo ruso	35.0070
TRY	Nueva lira turca	1.7664
AUD	Dólar australiano	1.5854
CAD	Dólar canadiense	1.4426
CNY	Yuan renminbi chino	10.3642
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6603
IDR	Rupia indonesia	12289.64
KRW	Won surcoreano	1257.68
MYR	Ringgit malasio	4.7024
NZD	Dólar neozelandés	1.7318
PHP	Peso filipino	62.935
SGD	Dólar de Singapur	2.0718
THB	Baht tailandés	42.284
ZAR	Rand sudafricano	9.5598

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	
Bonos Estado 10 años	ES00000120J8	4	31.01.17	3.80	19.07.07	18.07 13:00	19.07 10:00	23.07.07	24.07.07	11/07
Pagares And. 3 meses	ES05000902U5	9	26.10.07		10.07.07		10.07 10:30		13.07.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000902X9	7	25.01.08		10.07.07		10.07 10:30		13.07.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000903A5	5	25.04.08		10.07.07		10.07 10:30		13.07.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000903D9	3	25.07.08		10.07.07		10.07 10:30		13.07.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903J6	1	30.01.09		10.07.07		10.07 10:30		13.07.07	1/07

#### 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 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	29.06.07	28.09.07	10/1	26		3	3	98,975	4,097	98,975	4,097	98,970	15
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	29.06.07	28.12.07	8/1	44		8	8	97,905	4,233	97,905	4,233	97,900	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	29.06.07	28.03.08	6/1	23		3	3	96,800	4,359	96,800	4,359	96,795	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0	29.06.07	27.06.08	4/1	28		3	3	95,680	4,465	95,680	4,465	95,675	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903I8 PAG CUP-0	29.06.07	19.12.08	2/1	25		7	7	93,575	4,535	93,575	4,535	93,525	5

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 12/07 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.