



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	14.560,88	4,06	4,17	3,95	14.740,46
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.476,80
UNA SEMANA	228,00	4,07	4,11	4,06	2.490,18
QUINCE DIAS	45,00	4,08	4,08	4,07	2.655,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.329,51
UN MES	46,00	4,10	4,10	4,09	894,27
1 A 2 MESES	10,30	4,12	4,12	4,12	3.111,54
DOS MESES	20,00	4,14	4,14	4,14	887,04
2 A 3 MESES	-	-	-	-	978,10
TRES MESES	65,51	4,21	4,22	4,20	740,89
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.386,96
SEIS MESES	-	-	-	-	167,73
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.845,92
UN AÑO	-	-	-	-	188,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,18
TOTAL	14.975,69				32.896,16

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Julio de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3779
JPY	Yen japonés	168.30
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	28.248
DKK	Corona danesa	7.4412
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67200
HUF	Forint húngaro	245.93
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6969
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7593
SEK	Corona sueca	9.1720

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Julio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.157
CHF	Franco suizo	1.6572
ISK	Corona islandesa	82.31
NOK	Corona noruega	7.9225
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2885
RON	Leu rumano	3.1281
RUB	Rublo ruso	35.0820
TRY	Nueva lira turca	1.7608
AUD	Dólar australiano	1.5702
CAD	Dólar canadiense	1.4417
CNY	Yuan renminbi chino	10.4224
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7766
IDR	Rupia indonesia	12538.89
KRW	Won surcoreano	1262.43
MYR	Ringgit malasio	4.7565
NZD	Dólar neozelandés	1.7405
PHP	Peso filipino	62.350
SGD	Dólar de Singapur	2.0931
THB	Baht tailandés	41.668
ZAR	Rand sudafricano	9.6112

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

**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 ES0L00807187 LET 12 m.	20.07.07	18.07.08	1/1	4.459	127	1.995	100	95,717	4,425	95,726	4,415	95,716	170
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 ES05000902U5 PAG CUP-0	13.07.07	26.10.07	9/1	21		1	1	98,805	4,147	98,805	4,147	98,800	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000902X9 PAG CUP-0	13.07.07	25.01.08	7/1	28		5	5	97,715	4,295	97,715	4,295	97,710	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	13.07.07	25.04.08	5/1	23		5	5	96,590	4,428	96,590	4,428	96,585	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903D9 PAG CUP-0	13.07.07	25.07.08	3/1	23		4	4	95,450	4,535	95,451	4,534	95,445	13
JUNTA ANDALUCIA ES05000903J6 PAG CUP-0	13.07.07	30.01.09	1/1	10		5	5	93,125	4,626	93,125	4,626		
JUNTA ANDALUCIA ES0000090524 OBL 3.50	17.07.07	15.02.16	10/1	591		20	18	92,211	4,839	92,218	4,838	92,205	13
JUNTA ANDALUCIA ES0000090557 BON 4.10	17.07.07	15.02.10	4/1	382		25	25	100,235	4,709	100,235	4,709	100,216	1
JUNTA ANDALUCIA ES0000090565 BON 4.50	17.07.07	19.06.12	2/1	399		15	8	99,138	4,779	99,151	4,776	99,134	17

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 14/07 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.