



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 10.756,32            | 4,06             | 4,17   | 3,95   | 11.825,30                               |
| 2 A 5 DIAS   | 55,00                | 4,06             | 4,06   | 4,06   | 1.926,51                                |
| UNA SEMANA   | 284,50               | 4,07             | 4,09   | 4,07   | 1.939,14                                |
| QUINCE DIAS  | 169,00               | 4,08             | 4,09   | 4,07   | 2.485,68                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.187,78                                |
| UN MES       | 75,00                | 4,08             | 4,10   | 4,08   | 735,59                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 3.206,12                                |
| DOS MESES    | 161,16               | 4,13             | 4,15   | 4,13   | 1.000,17                                |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 938,36                                  |
| TRES MESES   | 60,00                | 4,21             | 4,22   | 4,21   | 811,72                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.418,07                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 116,39                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.866,85                                |
| UN AÑO       | 3,01                 | 4,59             | 4,59   | 4,59   | 377,86                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 3,18                                    |
| TOTAL        | 11.563,98            |                  |        |        | 29.838,71                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3803              |
| JPY    | Yen japonés     | 168.46              |
| CYP    | Libra chipriota | 0.5842              |
| CZK    | Corona checa    | 28.253              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4409              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.67220             |
| HUF    | Forint húngaro  | 245.63              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.6978              |
| MTL    | Lira maltesa    | 0.4293              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.7568              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.1677              |

(Continúa)

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

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SKK    | Corona eslovaca     | 33.136              |
| CHF    | Franco suizo        | 1.6620              |
| ISK    | Corona islandesa    | 82.10               |
| NOK    | Corona noruega      | 7.9020              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.2890              |
| RON    | Leu rumano          | 3.1365              |
| RUB    | Rublo ruso          | 35.0810             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.7520              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.5676              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4405              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 10.4544             |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.7946             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12502.07            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1262.97             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.7068              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.7339              |
| PHP    | Peso filipino       | 61.837              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.0856              |
| THB    | Baht tailandés      | 41.057              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.5100              |

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 | 10    | 26.10.07       |            | 24.07.07               |   | 24.07 10:30                          |                       | 27.07.07              | 1/07                 |
| Pagares And. 6 meses   | ES05000902X9 | 8     | 25.01.08       |            | 24.07.07               |   | 24.07 10:30                          |                       | 27.07.07              | 1/07                 |
| Pagares And. 9 meses   | ES05000903A5 | 6     | 25.04.08       |            | 24.07.07               |   | 24.07 10:30                          |                       | 27.07.07              | 1/07                 |
| Pagares And. 12 meses  | ES05000903D9 | 4     | 25.07.08       |            | 24.07.07               |   | 24.07 10:30                          |                       | 27.07.07              | 1/07                 |
| Pagares And. 18 meses  | ES05000903J6 | 2     | 30.01.09       |            | 24.07.07               |   | 24.07 10:30                          |                       | 27.07.07              | 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 | 24.07.07      | 31.01.17       | 4/1         | 2.850              | 100   | 1.780              | 140    | 93,560            | 4,650           | 93,604       | 4,644      | 93,550                | 125                 |
| 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                 |
| 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 DEPARTAMENTODE 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.