



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	11.509,42	4,06	4,17	3,95	12.088,01
2 A 5 DIAS	252,00	4,07	4,08	4,06	3.445,44
UNA SEMANA	140,00	4,08	4,09	4,07	1.813,45
QUINCE DIAS	125,00	4,07	4,08	4,06	1.911,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.094,63
UN MES	55,09	4,10	4,10	4,05	615,01
1 A 2 MESES	13,90	4,12	4,12	4,12	3.049,62
DOS MESES	50,00	4,14	4,14	4,14	858,15
2 A 3 MESES	48,60	4,23	4,23	4,23	1.186,27
TRES MESES	37,00	4,21	4,23	4,21	476,78
3 A 6 MESES	20,00	4,29	4,29	4,29	1.418,07
SEIS MESES	-	-	-	-	116,39
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.971,58
UN AÑO	12,00	4,56	4,56	4,56	273,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,18
TOTAL	12.263,01				30.320,72

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Julio de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3821
JPY	Yen japonés	167.58
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	28.192
DKK	Corona danesa	7.4408
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67155
HUF	Forint húngaro	245.68
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6970
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7661
SEK	Corona sueca	9.1855

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Julio de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.113
CHF	Franco suizo	1.6633
ISK	Corona islandesa	82.38
NOK	Corona noruega	7.9120
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2889
RON	Leu rumano	3.1279
RUB	Rublo ruso	35.0930
TRY	Nueva lira turca	1.7307
AUD	Dólar australiano	1.5645
CAD	Dólar canadiense	1.4436
CNY	Yuan renminbi chino	10.4514
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8096
IDR	Rupia indonesia	12539.10
KRW	Won surcoreano	1264.97
MYR	Ringgit malasio	4.7109
NZD	Dólar neozelandés	1.7229
PHP	Peso filipino	61.780
SGD	Dólar de Singapur	2.0844
THB	Baht tailandés	40.772
ZAR	Rand sudafricano	9.4228

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.