



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	15.128,90	4,05	4,17	3,98	15.701,64
2 A 5 DIAS	296,60	4,06	4,08	4,03	3.329,11
UNA SEMANA	85,00	4,07	4,09	4,06	121,49
QUINCE DIAS	20,00	4,08	4,08	4,08	1.930,16
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.298,47
UN MES	-	-	-	-	1.554,72
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.973,34
DOS MESES	-	-	-	-	172,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.565,39
TRES MESES	0,04	4,24	4,24	4,24	209,11
3 A 6 MESES	50,00	4,36	4,36	4,36	1.540,16
SEIS MESES	-	-	-	-	82,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.015,48
UN AÑO	10,00	4,57	4,57	4,57	367,08
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	15.590,54				32.866,66

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Agosto de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3818
JPY	Yen japonés	162.88
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	28.067
DKK	Corona danesa	7.4426
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68015
HUF	Forint húngaro	251.32
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6968
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7886
SEK	Corona sueca	9.2192

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Agosto de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.380
CHF	Franco suizo	1.6385
ISK	Corona islandesa	88.09
NOK	Corona noruega	7.9425
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3022
RON	Leu rumano	3.1768
RUB	Rublo ruso	35.1970
TRY	Nueva lira turca	1.7715
AUD	Dólar australiano	1.6130
CAD	Dólar canadiense	1.4550
CNY	Yuan renminbi chino	10.4478
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8183
IDR	Rupia indonesia	12850.74
KRW	Won surcoreano	1276.02
MYR	Ringgit malasio	4.7900
NZD	Dólar neozelandés	1.8153
PHP	Peso filipino	62.734
SGD	Dólar de Singapur	2.0924
THB	Baht tailandés	41.385
ZAR	Rand sudafricano	9.8274

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	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

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.