



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.085,78	1,51	1,90	0,90	7.910,37
2 A 5 DIAS	100,00	1,50	1,55	1,45	5.614,12
UNA SEMANA	90,00	1,30	1,30	1,30	635,61
QUINCE DIAS	40,00	1,30	1,30	1,30	1.438,92
18-26 DIAS	12,00	1,20	1,20	1,20	169,59
UN MES	-	-	-	-	2,62
1 A 2 MESES	-	-	-	-	26,42
DOS MESES	-	-	-	-	10,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	57,17
TRES MESES	-	-	-	-	8,23
3 A 6 MESES	-	-	-	-	176,51
SEIS MESES	-	-	-	-	11,77
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.327,78				16.062,30

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Junio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4354
JPY	Yen japonés	115.39
CZK	Corona checa	24.132
DKK	Corona danesa	7.4587
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.88060
HUF	Forint húngaro	265.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7086
PLN	Zloty polaco	3.9332
SEK	Corona sueca	9.1244
CHF	Franco suizo	1.2023
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Junio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.8660
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4023
RON	Leu rumano	4.1868
RUB	Rublo ruso	40.2000
TRY	Nueva lira turca	2.2614
AUD	Dólar australiano	1.3584
CAD	Dólar canadiense	1.4031
CNY	Yuan renminbi chino	9.3056
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1742
IDR	Rupia indonesia	12270.32
KRW	Won surcoreano	1558.61
MYR	Ringgit malasio	4.3648
NZD	Dólar neozelandés	1.7675
PHP	Peso filipino	62.324
SGD	Dólar de Singapur	1.7763
THB	Baht tailandés	43.751
ZAR	Rand sudafricano	9.7800
BRL	Real brasileño	2.2869
MXN	Peso mexicano	17.0623
INR	Rupia india	64.3990

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	TRA MO	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 3 meses	ES0L01109237	3	23.09.11		21.06.11	20.06 14:00	21.06 10:00	23.06.11	24.06.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01112165	4	16.12.11		21.06.11	20.06 14:00	21.06 10:00	23.06.11	24.06.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01206223	3	22.06.12		14.06.11	13.06 14:00	14.06 10:00	16.06.11	17.06.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01212148	1	14.12.12		14.06.11	13.06 14:00	14.06 10:00	16.06.11	17.06.11	08/11
oblig. Estado 15 años	ES00000123C7	2	30.07.26	5.90	16.06.11	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.11	21.06.11	55/11

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Oblig. Estado 10 años	ES0000012106	5	31.10.19	4.30	16.06.11	15.06 14:00	16.06 10:00	20.06.11	21.06.11	55/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904P1	8	30.09.11		28.06.11		28.06 10:30		01.07.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904S5	6	30.12.11		28.06.11		28.06 10:30		01.07.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904V9	4	30.03.12		28.06.11		28.06 10:30		01.07.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904Y3	3	29.06.12		28.06.11		28.06 10:30		01.07.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905E2	1	28.12.12		28.06.11		28.06 10:30		01.07.11	03/11

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 ES00000122F2 BON 3.00	07.06.11	30.04.15	5/1	3.474	1	1.200	147	95,610	4,245	95,661	4,230	95,600	120
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	07.06.11	30.04.14	2/1	6.842	6	2.753	350	98,250	4,051	98,287	4,037	98,240	525
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	10.05.11	30.04.16	4/1	5.922	309	3.354	400	94,260	4,561	94,308	4,549	94,250	360
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	24.05.11	30.04.21	5/1	4.549	13	2.495	50	100,670	5,410	100,778	5,396	100,660	20
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	27.04.11	31.01.24	6/1	2.005	0	885	55	92,010	5,695	92,244	5,667	92,000	185
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	24.05.11	30.07.41	7/1	1.423	0	724	105	81,910	6,011	82,013	6,002	81,900	10
Letras del Tesoro ESOL01108197 LET 3 m.	27.05.11	19.08.11	5/1	6.575	4	999	100	99,670	1,418	99,679	1,380	99,669	100
Letras del Tesoro ESOL01111183 LET 6 m.	27.05.11	18.11.11	2/1	7.044	55	1.300	359	99,133	1,798	99,148	1,766	99,132	185
Letras del Tesoro ESOL01205183 LET 12 m.	20.05.11	18.05.12	1/1	10.127	549	4.273	500	97,469	2,568	97,490	2,546	97,467	90
Letras del Tesoro ESOL01210191 LET 18 m.	20.05.11	19.10.12	2/1	4.941	15	1.201	200	95,663	3,129	95,708	3,095	95,662	84

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES DE LA 53 A LA 56/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.