



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.718,79	0,92	1,16	0,65	4.835,44
2 A 5 DIAS	20,00	1,16	1,16	1,16	3.894,20
UNA SEMANA	275,00	1,35	1,45	1,20	476,72
QUINCE DIAS	75,00	1,39	1,45	1,30	774,75
18-26 DIAS	12,00	1,18	1,18	1,18	119,90
UN MES	-	-	-	-	3,37
1 A 2 MESES	-	-	-	-	43,89
DOS MESES	-	-	-	-	32,99
2 A 3 MESES	-	-	-	-	27,32
TRES MESES	-	-	-	-	4,54
3 A 6 MESES	-	-	-	-	185,14
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.100,79				10.398,26

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Junio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4205
JPY	Yen japonés	114.74
CZK	Corona checa	24.442
DKK	Corona danesa	7.4580
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.88970
HUF	Forint húngaro	268.96
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.0024
SEK	Corona sueca	9.1929
CHF	Franco suizo	1.1849
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Junio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7845
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3703
RON	Leu rumano	4.2220
RUB	Rublo ruso	40.2441
TRY	Nueva lira turca	2.3352
AUD	Dólar australiano	1.3605
CAD	Dólar canadiense	1.4056
CNY	Yuan renminbi chino	9.2038
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0621
IDR	Rupia indonesia	12249.99
KRW	Won surcoreano	1541.88
MYR	Ringgit malasio	4.3439
NZD	Dólar neozelandés	1.7677
PHP	Peso filipino	61.935
SGD	Dólar de Singapur	1.7641
THB	Baht tailandés	43.893
ZAR	Rand sudafricano	9.8039
BRL	Real brasileño	2.2750
MXN	Peso mexicano	16.9253
INR	Rupia india	63.9760

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	ES0L01110219	5	21.10.11		26.07.11	25.07 14:00	26.07 10:00	28.07.11	29.07.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01201208	2	20.01.12		26.07.11	25.07 14:00	26.07 10:00	28.07.11	29.07.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01207205	1	20.07.12		19.07.11	18.07 14:00	19.07 10:00	21.07.11	22.07.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01212148	2	14.12.12		19.07.11	18.07 14:00	19.07 10:00	21.07.11	22.07.11	08/11
oblig. Estado 5 años	ES00000122x5	5	30.04.16	3.25	07.07.11	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.11	12.07.11	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
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 ES0000012106 OBL 4.30	21.06.11	31.10.19	5/1	2.827	1	1.326	110	92,910	5,372	93,031	5,352	92,900	112
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	21.06.11	30.07.26	2/1	3.878	7	1.513	75	98,610	6,044	98,771	6,027	98,600	65
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 ES0L01109237 LET 3 m.	24.06.11	23.09.11	3/1	5.996	5	632	200	99,602	1,578	99,605	1,568	99,602	20
Letras del Tesoro ES0L01112165 LET 6 m.	24.06.11	16.12.11	4/1	9.032	7	2.356	100	99,137	1,789	99,144	1,776	99,137	25
Letras del Tesoro ES0L01206223 LET 12 m.	17.06.11	22.06.12	3/1	10.965	331	3.958	50	97,264	2,728	97,296	2,695	97,263	300
Letras del Tesoro ES0L01212148 LET 18 m.	17.06.11	14.12.12	1/1	5.681	21	1.460	50	95,196	3,299	95,251	3,260	95,195	332

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 62, 63 Y 64/11 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'.