



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.092,24	0,62	1,01	0,50	7.573,41
2 A 5 DIAS	20,00	1,01	1,01	1,01	412,22
UNA SEMANA	1.142,00	1,24	1,50	1,05	2.495,44
QUINCE DIAS	42,50	1,10	1,10	1,10	701,73
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.345,74
UN MES	-	-	-	-	23,93
1 A 2 MESES	-	-	-	-	70,47
DOS MESES	-	-	-	-	9,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	24,40
TRES MESES	-	-	-	-	117,45
3 A 6 MESES	-	-	-	-	65,23
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.296,74				13.839,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4318
JPY	Yen japonés	116.03
CZK	Corona checa	24.265
DKK	Corona danesa	7.4589
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.89485
HUF	Forint húngaro	265.06
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	3.9544
SEK	Corona sueca	9.0902
CHF	Franco suizo	1.2059
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7665
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3993
RON	Leu rumano	4.2105
RUB	Rublo ruso	40.0600
TRY	Nueva lira turca	2.3394
AUD	Dólar australiano	1.3420
CAD	Dólar canadiense	1.3833
CNY	Yuan renminbi chino	9.2592
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1436
IDR	Rupia indonesia	12240.27
KRW	Won surcoreano	1522.70
MYR	Ringgit malasio	4.3146
NZD	Dólar neozelandés	1.7335
PHP	Peso filipino	61.526
SGD	Dólar de Singapur	1.7605
THB	Baht tailandés	43.660
ZAR	Rand sudafricano	9.7005
BRL	Real brasileño	2.2495
MXN	Peso mexicano	16.7138
INR	Rupia india	63.5790

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
Bonos Estado 5 años	ES00000121P3	5	30.10.14	3.30	07.07.11	06.07 14:00	07.07 10:00	11.07.11	12.07.11	65/11
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

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 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 ESOL01109237 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 ESOL01112165 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 ESOL01206223 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 ESOL01212148 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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904P1 PAG CUP-0	01.07.11	30.09.11	8/1	4		4	1	99,455	2,168	99,459	2,152		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 65/11 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'.