



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.104,50	1,53	1,76	1,30	4.478,63
2 A 5 DIAS	25,00	1,76	1,76	1,76	1.053,98
UNA SEMANA	215,00	2,10	2,15	1,50	648,29
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.400,77
18-26 DIAS	-	-	-	-	505,47
UN MES	-	-	-	-	48,08
1 A 2 MESES	-	-	-	-	56,42
DOS MESES	-	-	-	-	16,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	137,20
TRES MESES	-	-	-	-	13,90
3 A 6 MESES	-	-	-	-	39,68
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.344,50				9.398,67

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4146
JPY	Yen japonés	111.97
CZK	Corona checa	24.490
DKK	Corona danesa	7.4568
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87750
HUF	Forint húngaro	270.70
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	4.0348
SEK	Corona sueca	9.2121
CHF	Franco suizo	1.1577
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8665
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4315
RON	Leu rumano	4.2633
RUB	Rublo ruso	39.7535
TRY	Nueva lira turca	2.3344
AUD	Dólar australiano	1.3264
CAD	Dólar canadiense	1.3549
CNY	Yuan renminbi chino	9.1426
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0241
IDR	Rupia indonesia	12082.89
KRW	Won surcoreano	1497.69
MYR	Ringgit malasio	4.2523
NZD	Dólar neozelandés	1.6815
PHP	Peso filipino	60.709
SGD	Dólar de Singapur	1.7237
THB	Baht tailandés	42.551
ZAR	Rand sudafricano	9.7576
BRL	Real brasileño	2.2283
MXN	Peso mexicano	16.5510
INR	Rupia india	62.9710

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

### 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 ES00000121P3 BON 3.30	12.07.11	31.10.14	5/1	3.440	1	1.500	159	96,900	4,321	96,987	4,291	96,890	10
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	12.07.11	30.04.16	5/1	4.264	7	1.497	30	93,090	4,891	93,171	4,871	93,080	55
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 ES0L01210191 LET 18 m.	12.07.11	19.10.12	30/1	4.631		3.000	509	97,734	1,790	97,796	1,740	97,622	400
Letras del Tesoro ES0L01212148 LET 18 m.	12.07.11	14.12.12	30/1	21		14	5	98,008	1,400	98,169	1,285	97,868	6

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 68/11 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'.