



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.230,51	1,23	1,77	0,95	17.534,02
2 A 5 DIAS	20,00	1,77	1,77	1,77	436,85
UNA SEMANA	1.170,00	1,57	1,70	1,35	1.308,15
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.390,26
18-26 DIAS	-	-	-	-	489,22
UN MES	42,50	1,43	1,55	1,35	94,60
1 A 2 MESES	-	-	-	-	59,24
DOS MESES	-	-	-	-	8,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	148,56
TRES MESES	-	-	-	-	3,55
3 A 6 MESES	-	-	-	-	37,58
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.463,01				22.510,97

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4207
JPY	Yen japonés	112.05
CZK	Corona checa	24.498
DKK	Corona danesa	7.4553
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.88065
HUF	Forint húngaro	269.18
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9917
SEK	Corona sueca	9.1713
CHF	Franco suizo	1.1652
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.8040
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4575
RON	Leu rumano	4.2475
RUB	Rublo ruso	39.7267
TRY	Nueva lira turca	2.3575
AUD	Dólar australiano	1.3218
CAD	Dólar canadiense	1.3451
CNY	Yuan renminbi chino	9.1762
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0704
IDR	Rupia indonesia	12130.21
KRW	Won surcoreano	1500.59
MYR	Ringgit malasio	4.2585
NZD	Dólar neozelandés	1.6609
PHP	Peso filipino	60.690
SGD	Dólar de Singapur	1.7247
THB	Baht tailandés	42.493
ZAR	Rand sudafricano	9.8020
BRL	Real brasileño	2.2206
MXN	Peso mexicano	16.5442
INR	Rupia india	63.1570

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 10 años	ES00000123B9	6	30.04.21	5,50	21.07.11	20.07 14:00	21.07 10:00	22.07.11	26.07.11	69/11
Oblig Estado 15 años	ES00000123C7	3	30.07.26	5,90	21.07.11	20.07 14:00	21.07 10:00	22.07.11	26.07.11	69/11

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 ES0L01207205 LET 12 m.	22.07.11	20.07.12	1/1	8.065	173	3.788	50	96,337	3,760	96,391	3,702	96,328	25
Letras del Tesoro ES0L01212148 LET 18 m.	22.07.11	14.12.12	2/1	3.606	24	661	60	94,610	3,980	94,698	3,912	94,584	28

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 70/11 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'.