



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.693,99	1,09	1,50	0,90	17.611,10
2 A 5 DIAS	175,00	1,20	1,50	1,15	343,95
UNA SEMANA	120,00	1,50	1,50	1,50	3.658,28
QUINCE DIAS	8,00	1,15	1,15	1,15	50,89
18-26 DIAS	-	-	-	-	531,13
UN MES	-	-	-	-	60,55
1 A 2 MESES	-	-	-	-	59,21
DOS MESES	-	-	-	-	1,11
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	4.996,99				22.505,89

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4222
JPY	Yen japonés	112.09
CZK	Corona checa	24.411
DKK	Corona danesa	7.4542
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87870
HUF	Forint húngaro	267.93
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7094
PLN	Zloty polaco	3.9955
SEK	Corona sueca	9.1008
CHF	Franco suizo	1.1690
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Julio de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7750
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4552
RON	Leu rumano	4.2560
RUB	Rublo ruso	39.7000
TRY	Nueva lira turca	2.3793
AUD	Dólar australiano	1.3246
CAD	Dólar canadiense	1.3447
CNY	Yuan renminbi chino	9.1817
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0832
IDR	Rupia indonesia	12154.10
KRW	Won surcoreano	1500.67
MYR	Ringgit malasio	4.2638
NZD	Dólar neozelandés	1.6579
PHP	Peso filipino	60.641
SGD	Dólar de Singapur	1.7237
THB	Baht tailandés	42.538
ZAR	Rand sudafricano	9.7335
BRL	Real brasileño	2.2188
MXN	Peso mexicano	16.5622
INR	Rupia india	63.2950

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	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
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 ES00000123B9 OBL 5.50	26.07.11	30.04.21	6/1	3.419	10	1.807	75	96,910	5,922	97,091	5,896	96,900	151
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	26.07.11	30.07.26	3/1	1.688	6	814	20	96,950	6,218	97,205	6,191	96,900	155
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 ESOL01207205 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 ESOL01212148 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'.