



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.716,30	1,62	2,50	0,80	16.319,79
2 A 5 DIAS	112,00	2,04	2,25	1,50	1.422,33
UNA SEMANA	15,00	1,50	1,50	1,50	29,56
QUINCE DIAS	6,00	1,25	1,25	1,25	587,86
18-26 DIAS	6,00	1,32	1,32	1,32	86,80
UN MES	-	-	-	-	30,34
1 A 2 MESES	-	-	-	-	29,33
DOS MESES	-	-	-	-	7,54
2 A 3 MESES	-	-	-	-	148,44
TRES MESES	-	-	-	-	8,45
3 A 6 MESES	-	-	-	-	25,29
SEIS MESES	1,58	1,82	1,82	1,82	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.856,88				18.695,74

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4415
JPY	Yen japonés	110.84
CZK	Corona checa	24.160
DKK	Corona danesa	7.4501
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87955
HUF	Forint húngaro	267.90
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9828
SEK	Corona sueca	9.0070
CHF	Franco suizo	1.1270
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6935
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4300
RON	Leu rumano	4.2215
RUB	Rublo ruso	39.7390
TRY	Nueva lira turca	2.4116
AUD	Dólar australiano	1.3041
CAD	Dólar canadiense	1.3713
CNY	Yuan renminbi chino	9.2746
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2310
IDR	Rupia indonesia	12193.12
KRW	Won surcoreano	1511.39
MYR	Ringgit malasio	4.2373
NZD	Dólar neozelandés	1.6348
PHP	Peso filipino	60.449
SGD	Dólar de Singapur	1.7299
THB	Baht tailandés	42.827
ZAR	Rand sudafricano	9.6076
BRL	Real brasileño	2.2296
MXN	Peso mexicano	16.7930
INR	Rupia india	63.5340

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	ES0L01208245	3	24.08.12		16.08.11	12.08 14:00	16.08 10:00	18.08.11	19.08.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01302154	1	15.02.13		16.08.11	12.08 14:00	16.08 10:00	18.08.11	19.08.11	08/11
oblig Estado 3 años	ES00000123D5	3	30.04.14	3,40	04.08.11	03.08 14:00	04.08 10:00	08.08.11	09.08.11	71/11

(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
Oblig Estado 10 años	ES0000012916	9	30.04.14	4.40	04.08.11	03.08 14:00	04.08 10:00	08.08.11	09.08.11	75/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904S5	7	30.12.11		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904V9	5	30.03.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Y3	4	29.06.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905B8	2	28.09.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905H5	1	29.03.13		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	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 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 ES0L01110219 LET 3 m.	29.07.11	21.10.11	5/1	4.702	3	750	125	99,547	1,950	99,558	1,899	99,540	155
Letras del Tesoro ES0L01201208 LET 6 m.	29.07.11	20.01.12	2/1	4.575	25	2.135	190	98,728	2,650	98,790	2,519	98,704	225
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904Q9 PAG CUP-0	29.07.11	28.10.11	7/1	3		3	3	99,440	2,228	99,440	2,228		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 75/11 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'.