



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	13.219,51	3,96	4,15	3,50	14.031,42
2 A 5 DIAS	125,00	4,03	4,05	4,00	2.597,27
UNA SEMANA	174,00	4,02	4,17	3,80	2.563,68
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.153,34
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.505,93
UN MES	30,28	4,42	4,42	4,30	1.092,37
1 A 2 MESES	122,00	4,50	4,51	4,49	2.369,43
DOS MESES	-	-	-	-	654,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.624,49
TRES MESES	26,00	4,72	4,72	4,72	405,92
3 A 6 MESES	12,00	4,76	4,76	4,76	1.118,42
SEIS MESES	-	-	-	-	63,91
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.394,74
UN AÑO	150,00	4,71	4,71	4,71	389,96
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	13.858,78				32.971,65

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Agosto de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3615
JPY	Yen japonés	157.70
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.693
DKK	Corona danesa	7.4420
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67885
HUF	Forint húngaro	258.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6980
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8335
SEK	Corona sueca	9.3780

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Agosto de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.740
CHF	Franco suizo	1.6362
ISK	Corona islandesa	88.36
NOK	Corona noruega	7.9540
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3275
RON	Leu rumano	3.2600
RUB	Rublo ruso	35.0640
TRY	Nueva lira turca	1.8116
AUD	Dólar australiano	1.6581
CAD	Dólar canadiense	1.4328
CNY	Yuan renminbi chino	10.3019
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6228
IDR	Rupia indonesia	12804.91
KRW	Won surcoreano	1282.19
MYR	Ringgit malasio	4.7482
NZD	Dólar neozelandés	1.9036
PHP	Peso filipino	63.596
SGD	Dólar de Singapur	2.0748
THB	Baht tailandés	44.156
ZAR	Rand sudafricano	9.8811

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 6 meses	ES0L00803202	3	20.03.08		19.09.07	17.09 13:00	19.09 10:00	20.09.07	21.09.07	02/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00809191	1	19.09.08		19.09.07	17.09 13:00	19.09 10:00	20.09.07	21.09.07	02/07
Pag.Andalucía 3 meses	ES05000902V3	10	30.11.07		28.08.07		28.08 10:30		31.08.07	01/07
Pag.Andalucía 6 meses	ES05000902Y7	8	29.02.08		28.08.07		28.08 10:30		31.08.07	01/07
Pag.Andalucía 9 meses	ES05000903B3	6	30.05.08		28.08.07		28.08 10:30		31.08.07	01/07
Pag.Andalucía 12 meses	ES05000903E7	4	29.08.08		28.08.07		28.08 10:30		31.08.07	01/07
Pag.Andalucía 18 meses	ES05000903K4	2	27.02.09		28.08.07		28.08 10:30		31.08.07	01/07

#### **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 ES00000120L4 BON 3.90	12.06.07	31.10.12	3/1	3.295	111	1.500	159	97,230	4,489	97,254	4,484	97,220	150
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	24.07.07	31.01.17	4/1	2.850	100	1.780	140	93,560	4,650	93,604	4,644	93,550	125
Letras del Tesoro ES0L00803202 LET 12 m.	17.08.07	20.03.08	2/1	1.319	40	549	152	97,559	4,170	97,565	4,158	97,556	170
Letras del Tesoro ES0L00808227 LET 12 m.	17.08.07	22.08.08	1/1	2.202	576	2.181	138	95,782	4,270	95,795	4,256	95,777	105