



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 | 14.283,41 | 3,84 | 4,10 | 3,00 | 15.012,06 |
| 2 A 5 DIAS | 12,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 2.966,91 |
| UNA SEMANA | 1,00 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 1.359,63 |
| QUINCE DIAS | 30,00 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 1.852,30 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.632,44 |
| UN MES | 50,00 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 390,75 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 2.748,04 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 307,28 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 1.600,53 |
| TRES MESES | 120,22 | 4,73 | 4,75 | 4,50 | 206,17 |
| 3 A 6 MESES | 70,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 1.019,14 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 77,57 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 2.538,86 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 208,82 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 6,29 |
| TOTAL | 14.566,63 | | | | 31.926,79 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2007)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3696 |
| JPY | Yen japonés | 157.79 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5842 |
| CZK | Corona checa | 27.631 |
| DKK | Corona danesa | 7.4467 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.67730 |
| HUF | Forint húngaro | 254.47 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6984 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4293 |
| PLN | Zloty polaco | 3.8081 |
| SEK | Corona sueca | 9.3260 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Septiembre de 2007)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SKK | Corona eslovaca | 33.726 |
| CHF | Franco suizo | 1.6437 |
| ISK | Corona islandesa | 88.02 |
| NOK | Corona noruega | 7.9085 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3209 |
| RON | Leu rumano | 3.3032 |
| RUB | Rublo ruso | 35.1120 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.7697 |
| AUD | Dólar australiano | 1.6564 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4398 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 10.3261 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.6646 |
| IDR | Rupia indonesia | 12870.82 |
| KRW | Won surcoreano | 1284.96 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7998 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9834 |
| PHP | Peso filipino | 63.734 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0867 |
| THB | Baht tailandés | 44.546 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.8556 |

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 |
| Bonos Estado 5 años | ES00000120L4 | 4 | 31.10.12 | 3.90 | 06.09.07 | 05.09 13:00 | 06.09 10:00 | 10.09.07 | 11.09.07 | 15/07 |
| oblig Estado 30 años | ES00000120N0 | 2 | 30.07.40 | 4.90 | 20.09.07 | 19.09 13:00 | 20.09 10:00 | 24.09.07 | 25.09.07 | 15/07 |
| Pagares And. 3 meses | ES05000902w1 | 9 | 28.12.07 | | 11.09.07 | | 11.09 10:30 | | 14.09.07 | 1/07 |

(Continúa)

**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 |
|-----------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pagares And. 6 meses | ES05000902Z4 | 7 | 28.03.08 | | 11.09.07 | | 11.09 10:30 | | 14.09.07 | 1/07 |
| Pagares And. 9 meses | ES05000903C1 | 5 | 27.06.08 | | 11.09.07 | | 11.09 10:30 | | 14.09.07 | 1/07 |
| Pagares And. 12 meses | ES05000903F4 | 3 | 26.09.08 | | 11.09.07 | | 11.09 10:30 | | 14.09.07 | 1/07 |
| Pagares And. 18 meses | ES05000903L2 | 1 | 27.03.09 | | 11.09.07 | | 11.09 10:30 | | 14.09.07 | 1/07 |
| Bonos And. 3 años | ES0000090557 | 5 | 15.02.10 | 4.10 | 13.09.07 | | 13.09 10:30 | | 18.09.07 | 16/07 |
| Bonos And. 5 años | ES0000090565 | 3 | 19.06.12 | 4.50 | 13.09.07 | | 13.09 10:30 | | 18.09.07 | 16/07 |

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 | 11.09.07 | 31.10.12 | 4/1 | 2.770 | 106 | 1.611 | 375 | 98,650 | 4,197 | 98,678 | 4,191 | 98,640 | 215 |
| 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 |

3. ANUNCIOS**ASUNTO: COMUNICACION 16/07 DEL DEPARTAMENTODE OPERACIONES**

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.