



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	16.281,15	3,94	4,10	3,40	18.367,49
2 A 5 DIAS	67,00	4,00	4,02	4,00	1.193,97
UNA SEMANA	452,00	4,05	4,15	4,00	2.556,32
QUINCE DIAS	280,00	4,17	4,25	4,10	1.944,99
18-26 DIAS	60,00	4,35	4,36	4,35	495,22
UN MES	-	-	-	-	1.294,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.553,33
DOS MESES	50,00	4,55	4,56	4,55	265,74
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.520,57
TRES MESES	402,48	4,69	4,73	4,50	682,03
3 A 6 MESES	-	-	-	-	859,09
SEIS MESES	-	-	-	-	402,59
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.391,80
UN AÑO	-	-	-	-	32,46
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	17.592,63				34.566,71

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3897
JPY	Yen japonés	159.52
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.483
DKK	Corona danesa	7.4476
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68525
HUF	Forint húngaro	253.94
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7020
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7815
SEK	Corona sueca	9.2766

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.662
CHF	Franco suizo	1.6415
ISK	Corona islandesa	88.74
NOK	Corona noruega	7.8345
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3285
RON	Leu rumano	3.3265
RUB	Rublo ruso	35.2250
TRY	Nueva lira turca	1.7576
AUD	Dólar australiano	1.6565
CAD	Dólar canadiense	1.4360
CNY	Yuan renminbi chino	10.4373
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8256
IDR	Rupia indonesia	13066.65
KRW	Won surcoreano	1294.64
MYR	Ringgit malasio	4.8327
NZD	Dólar neozelandés	1.9437
PHP	Peso filipino	64.357
SGD	Dólar de Singapur	2.0987
THB	Baht tailandés	44.535
ZAR	Rand sudafricano	9.9189

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 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
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	14.09.07	28.12.07	9/1	79		10	10	98,795	4,182	98,795	4,182	98,745	25
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	14.09.07	28.03.08	7/1	18		8	8	97,730	4,266	97,730	4,266	97,605	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0	14.09.07	27.06.08	5/1	1		1	1	96,700	4,281	96,700	4,281		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903F4 PAG CUP-0	14.09.07	26.09.08	3/1	17		1	1	95,660	4,316	95,660	4,316	95,480	16
JUNTA ANDALUCIA ES0000090557 BON 4.10	18.09.07	15.02.10	5/1	168		20	20	101,820	4,356	101,820	4,356	101,809	20
JUNTA ANDALUCIA ES0000090565 BON 4.50	18.09.07	19.06.12	3/1	167		20	10	101,585	4,385	101,598	4,382	101,547	20

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 16/07 DEL DEPARTAMENTO DE 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.