



## **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	16.459,08	4,26	4,50	4,00	17.237,92
2 A 5 DIAS	680,00	4,31	4,36	4,30	2.230,07
UNA SEMANA	2.493,00	4,31	4,43	4,23	2.902,44
QUINCE DIAS	75,00	4,30	4,33	4,25	1.280,40
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.748,53
UN MES	11,04	4,33	4,33	4,33	766,51
1 A 2 MESES	100,00	4,40	4,40	4,38	2.378,31
DOS MESES	-	-	-	-	385,07
2 A 3 MESES	3,77	4,70	4,70	4,70	2.168,80
TRES MESES	155,84	4,71	4,73	4,58	687,31
3 A 6 MESES	-	-	-	-	555,38
SEIS MESES	-	-	-	-	501,44
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.267,52
UN AÑO	-	-	-	-	299,81
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	19.977,73				35.423,41

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Septiembre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4127
JPY	Yen japonés	162.93
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.590
DKK	Corona danesa	7.4560
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.70050
HUF	Forint húngaro	250.94
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7060
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7763
SEK	Corona sueca	9.2095

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Septiembre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.083
CHF	Franco suizo	1.6527
ISK	Corona islandesa	87.87
NOK	Corona noruega	7.7710
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2871
RON	Leu rumano	3.3801
RUB	Rublo ruso	35.2850
TRY	Nueva lira turca	1.7212
AUD	Dólar australiano	1.6153
CAD	Dólar canadiense	1.4208
CNY	Yuan renminbi chino	10.6164
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9730
IDR	Rupia indonesia	12941.74
KRW	Won surcoreano	1301.17
MYR	Ringgit malasio	4.8406
NZD	Dólar neozelandés	1.8995
PHP	Peso filipino	63.875
SGD	Dólar de Singapur	2.1153
THB	Baht tailandés	44.990
ZAR	Rand sudafricano	9.8258

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
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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902W1	10	28.12.07		25.09.07		25.09 10:30		28.09.07	01/07
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902Z4	8	28.03.08		25.09.07		25.09 10:30		28.09.07	01/07
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903C1	6	27.06.08		25.09.07		25.09 10:30		28.09.07	01/07
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903F4	4	26.09.08		25.09.07		25.09 10:30		28.09.07	01/07
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903L2	2	27.03.09		25.09.07		25.09 10:30		28.09.07	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	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
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	25.09.07	30.07.40	2/1	2.835	36	1.036	145	103,260	4,702	103,335	4,698	103,240	40
Letras del Tesoro ES0L00803202 LET 6 m.	21.09.07	20.03.08	3/1	1.704	42	591	410	98,028	4,000	98,030	3,995	98,028	0
Letras del Tesoro ES0L00809191 LET 12 m.	21.09.07	19.09.08	1/1	3.385	99	1.932	50	96,064	4,052	96,073	4,042	96,062	200
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	28.09.07	28.12.07	10/1	73		15	10	98,965	4,137	98,969	4,121	98,920	14
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0	28.09.07	28.03.08	8/1	25		8	7	97,920	4,202	97,928	4,185	97,825	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0	28.09.07	27.06.08	6/1	12		2	2	96,900	4,219	96,900	4,219	96,700	2

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 17/07 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.