



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	18.577,67	3,82	4,10	3,63	20.269,36
2 A 5 DIAS	225,00	3,96	4,00	3,75	3.789,32
UNA SEMANA	1.145,00	4,06	4,08	3,85	1.019,55
QUINCE DIAS	365,00	4,12	4,15	4,08	2.307,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.124,15
UN MES	78,00	4,39	4,40	4,38	792,43
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.246,76
DOS MESES	-	-	-	-	351,41
2 A 3 MESES	3,00	4,76	4,76	4,76	2.269,35
TRES MESES	10,00	4,80	4,80	4,80	528,80
3 A 6 MESES	-	-	-	-	837,91
SEIS MESES	4,90	4,76	4,76	4,76	204,40
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.226,82
UN AÑO	-	-	-	-	304,63
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	20.408,57				38.286,21

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4232
JPY	Yen japonés	164.76
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.538
DKK	Corona danesa	7.4549
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69735
HUF	Forint húngaro	251.42
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7040
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7700
SEK	Corona sueca	9.1940

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.923
CHF	Franco suizo	1.6603
ISK	Corona islandesa	88.10
NOK	Corona noruega	7.6875
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3114
RON	Leu rumano	3.3565
RUB	Rublo ruso	35.4000
TRY	Nueva lira turca	1.7180
AUD	Dólar australiano	1.6022
CAD	Dólar canadiense	1.4142
CNY	Yuan renminbi chino	10.6827
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0576
IDR	Rupia indonesia	12929.77
KRW	Won surcoreano	1300.45
MYR	Ringgit malasio	4.8318
NZD	Dólar neozelandés	1.8666
PHP	Peso filipino	63.781
SGD	Dólar de Singapur	2.1056
THB	Baht tailandés	45.300
ZAR	Rand sudafricano	9.7958

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	ES0L00805231	2	23.05.08		17.10.07	15.10 13:00	17.10 10:00	18.10.07	19.10.07	02/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00810173	1	17.10.08		17.10.07	15.10 13:00	17.10 10:00	18.10.07	19.10.07	02/07

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****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.