



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	18.880,40	3,76	3,95	3,60	18.143,54
2 A 5 DIAS	360,00	3,78	3,82	3,76	1.479,77
UNA SEMANA	1.030,00	4,03	4,08	3,81	4.932,25
QUINCE DIAS	399,00	4,17	4,18	4,15	2.033,47
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.164,96
UN MES	10,55	4,40	4,40	4,20	643,89
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.214,86
DOS MESES	37,80	4,55	4,56	4,55	344,19
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.633,20
TRES MESES	396,51	4,77	4,80	4,60	200,44
3 A 6 MESES	-	-	-	-	822,81
SEIS MESES	24,12	4,73	4,74	4,55	278,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.181,01
UN AÑO	4,24	4,71	4,72	4,70	302,12
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	21.142,62				37.389,23

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4109
JPY	Yen japonés	164.51
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.535
DKK	Corona danesa	7.4527
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69355
HUF	Forint húngaro	252.61
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7037
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7711
SEK	Corona sueca	9.1755

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SKK	Corona eslovaca	34.237
CHF	Franco suizo	1.6626
ISK	Corona islandesa	86.73
NOK	Corona noruega	7.6930
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.2969
RON	Leu rumano	3.3760
RUB	Rublo ruso	35.2590
TRY	Nueva lira turca	1.7023
AUD	Dólar australiano	1.5943
CAD	Dólar canadiense	1.4082
CNY	Yuan renminbi chino	10.5904
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9436
IDR	Rupia indonesia	12874.46
KRW	Won surcoreano	1293.37
MYR	Ringgit malasio	4.8112
NZD	Dólar neozelandés	1.8736
PHP	Peso filipino	63.349
SGD	Dólar de Singapur	2.0895
THB	Baht tailandés	44.655
ZAR	Rand sudafricano	9.7780

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 PÚBLICA****1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA**

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902X9	9	25.01.08		09.10.07		09.10 10:00		11.10.07	01/07
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903A5	7	25.04.08		09.10.07		09.10 10:00		11.10.07	01/07
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903D9	5	25.07.08		09.10.07		09.10 10:00		11.10.07	01/07
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903G2	3	31.10.08		09.10.07		09.10 10:00		11.10.07	01/07
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903M0	1	24.04.09		09.10.07		09.10 10:00		11.10.07	01/07
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

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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.