



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 14.551,75            | 3,67             | 3,90   | 3,10   | 16.363,71                               |
| 2 A 5 DIAS   | 343,00               | 3,78             | 4,05   | 3,76   | 3.886,58                                |
| UNA SEMANA   | 105,00               | 3,95             | 4,00   | 3,93   | 1.922,03                                |
| QUINCE DIAS  | 530,00               | 4,23             | 4,25   | 4,01   | 4.951,78                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.161,92                                |
| UN MES       | 52,00                | 4,38             | 4,38   | 4,38   | 633,79                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 2.119,40                                |
| DOS MESES    | 0,18                 | 4,42             | 4,42   | 4,42   | 382,46                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 2.758,70                                |
| TRES MESES   | 104,24               | 4,72             | 4,78   | 4,62   | 139,54                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 771,48                                  |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 304,88                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 2.154,93                                |
| UN AÑO       | 130,00               | 4,72             | 4,75   | 4,71   | 438,38                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 13,92                                   |
| TOTAL        | 15.816,17            |                  |        |        | 38.003,51                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2007)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.4136              |
| JPY    | Yen japonés     | 164.60              |
| CYP    | Libra chipriota | 0.5842              |
| CZK    | Corona checa    | 27.530              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4518              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.69285             |
| HUF    | Forint húngaro  | 250.80              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.7043              |
| MTL    | Lira maltesa    | 0.4293              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.7609              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.1848              |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2007)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SKK    | Corona eslovaca     | 33.912              |
| CHF    | Franco suizo        | 1.6623              |
| ISK    | Corona islandesa    | 86.25               |
| NOK    | Corona noruega      | 7.6530              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.3255              |
| RON    | Leu rumano          | 3.3590              |
| RUB    | Rublo ruso          | 35.2910             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.6779              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.5846              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3947              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 10.6106             |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.9643             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12849.62            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1296.13             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.8077              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.8662              |
| PHP    | Peso filipino       | 63.202              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.0847              |
| THB    | Baht tailandés      | 44.691              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 9.7256              |

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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 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                 |

**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.