



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	15.607,73	4,01	4,15	3,80	15.846,84
2 A 5 DIAS	217,00	4,03	4,05	4,00	4.545,01
UNA SEMANA	2.243,00	4,13	4,30	4,02	2.962,84
QUINCE DIAS	203,00	4,07	4,10	4,05	2.070,17
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.961,30
UN MES	-	-	-	-	1.449,70
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.782,17
DOS MESES	-	-	-	-	1.062,89
2 A 3 MESES	4,50	4,62	4,62	4,62	2.168,07
TRES MESES	38,15	4,67	4,70	4,63	226,77
3 A 6 MESES	-	-	-	-	852,06
SEIS MESES	24,75	4,64	4,64	4,63	282,34
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.365,50
UN AÑO	-	-	-	-	239,47
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	18.338,13				37.829,05

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4200
JPY	Yen japonés	166.27
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.440
DKK	Corona danesa	7.4539
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69730
HUF	Forint húngaro	250.44
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7029
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7021
SEK	Corona sueca	9.1456

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.625
CHF	Franco suizo	1.6767
ISK	Corona islandesa	85.28
NOK	Corona noruega	7.6720
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3225
RON	Leu rumano	3.3437
RUB	Rublo ruso	35.3640
TRY	Nueva lira turca	1.7099
AUD	Dólar australiano	1.5901
CAD	Dólar canadiense	1.3870
CNY	Yuan renminbi chino	10.6719
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0099
IDR	Rupia indonesia	12914.90
KRW	Won surcoreano	1304.41
MYR	Ringgit malasio	4.7932
NZD	Dólar neozelandés	1.8886
PHP	Peso filipino	62.764
SGD	Dólar de Singapur	2.0779
THB	Baht tailandés	44.597
ZAR	Rand sudafricano	9.6592

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 ES0L00805231 LET 12 m.	19.10.07	23.05.08	2/1	1.759	52	589	250	97,617	4,049	97,623	4,038	97,616	1
Letras del Tesoro ES0L00810173 LET 12 m.	19.10.07	17.10.08	1/1	3.620	567	2.066	150	95,978	4,144	95,987	4,134	95,976	300
JUNTA ANDALUCIA ES05000902X9 PAG CUP-0	11.10.07	25.01.08	9/1	80		12	10	98,800	4,125	98,803	4,115	98,795	19
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	11.10.07	25.04.08	7/1	32		8	8	97,760	4,187	97,760	4,187	97,750	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903D9 PAG CUP-0	11.10.07	25.07.08	5/1	22		6	6	96,705	4,259	96,705	4,259	96,670	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903G2 PAG CUP-0	11.10.07	31.10.08	3/1	21		4	4	95,595	4,291	95,595	4,291	95,435	1

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 18/07 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.