



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	16.028,22	4,02	4,15	3,80	17.598,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.145,09
UNA SEMANA	519,00	4,07	4,10	4,04	1.808,21
QUINCE DIAS	1.134,00	4,12	4,12	4,10	919,58
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.968,85
UN MES	5,26	4,17	4,17	4,17	1.736,13
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.240,71
DOS MESES	15,00	4,25	4,25	4,25	595,33
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.186,77
TRES MESES	136,00	4,66	4,69	4,58	101,06
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.000,44
SEIS MESES	-	-	-	-	299,19
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.272,21
UN AÑO	-	-	-	-	228,40
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	17.837,48				34.114,15

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Octubre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4254
JPY	Yen japonés	163.50
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.182
DKK	Corona danesa	7.4548
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69575
HUF	Forint húngaro	251.66
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7018
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.6568
SEK	Corona sueca	9.1900

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Octubre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.553
CHF	Franco suizo	1.6707
ISK	Corona islandesa	86.20
NOK	Corona noruega	7.6900
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3399
RON	Leu rumano	3.3698
RUB	Rublo ruso	35.4450
TRY	Nueva lira turca	1.7279
AUD	Dólar australiano	1.5948
CAD	Dólar canadiense	1.3734
CNY	Yuan renminbi chino	10.6972
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0482
IDR	Rupia indonesia	13028.16
KRW	Won surcoreano	1308.94
MYR	Ringgit malasio	4.8079
NZD	Dólar neozelandés	1.8909
PHP	Peso filipino	62.860
SGD	Dólar de Singapur	2.0886
THB	Baht tailandés	44.880
ZAR	Rand sudafricano	9.6110

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
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00805231	3	23.05.08		21.11.07	19.11 13:00	21.11 10:00	22.11.07	23.11.07	02/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00811213	1	21.11.08		21.11.07	19.11 13:00	21.11 10:00	22.11.07	23.11.07	02/07
Obligs. Estado 10 años	ES00000120J8	5	31.01.17	3.80	15.11.07	14.11 13:00	15.11 10:00	19.11.07	20.11.07	20/07
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902X9	10	25.01.08		23.10.07		23.10 10:00		26.10.07	18/07
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903A5	8	25.04.08		23.10.07		23.10 10:00		26.10.07	18/07
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903D9	6	25.07.08		23.10.07		23.10 10:00		26.10.07	18/07
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903G2	4	31.10.08		23.10.07		23.10 10:00		26.10.07	18/07
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903M0	2	24.04.09		23.10.07		23.10 10:00		26.10.07	18/07

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 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	26.10.07	25.01.08	10/1	43		11	7	98,975	4,097	98,984	4,061	98,970	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903A5 PAG CUP-0	26.10.07	25.04.08	8/1	18		8	2	97,940	4,160	97,944	4,152	97,855	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903D9 PAG CUP-0	26.10.07	25.07.08	6/1	12		2	2	96,870	4,261	96,870	4,261	96,760	10

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 19/07 Y 20/07 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.