



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	16.293,64	4,01	4,10	3,94	15.690,61
2 A 5 DIAS	473,00	4,03	4,03	4,02	1.826,21
UNA SEMANA	149,00	4,08	4,09	4,07	3.840,16
QUINCE DIAS	35,00	4,10	4,10	4,09	1.915,22
18-26 DIAS	-	-	-	-	3.201,19
UN MES	56,25	4,10	4,11	4,03	915,34
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.501,89
DOS MESES	1,51	4,20	4,20	4,20	1.031,02
2 A 3 MESES	90,00	4,50	4,54	4,50	1.336,24
TRES MESES	2,40	4,60	4,60	4,60	308,89
3 A 6 MESES	6,40	4,58	4,58	4,58	1.000,44
SEIS MESES	-	-	-	-	311,98
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.272,28
UN AÑO	-	-	-	-	228,34
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	17.107,20				36.393,72

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4309
JPY	Yen japonés	163.64
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.114
DKK	Corona danesa	7.4546
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69765
HUF	Forint húngaro	250.79
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7029
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.6275
SEK	Corona sueca	9.2103

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.270
CHF	Franco suizo	1.6701
ISK	Corona islandesa	86.68
NOK	Corona noruega	7.7300
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3440
RON	Leu rumano	3.3465
RUB	Rublo ruso	35.5030
TRY	Nueva lira turca	1.7121
AUD	Dólar australiano	1.5813
CAD	Dólar canadiense	1.3785
CNY	Yuan renminbi chino	10.7060
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0912
IDR	Rupia indonesia	13099.89
KRW	Won surcoreano	1312.14
MYR	Ringgit malasio	4.8007
NZD	Dólar neozelandés	1.8902
PHP	Peso filipino	63.031
SGD	Dólar de Singapur	2.0832
THB	Baht tailandés	45.145
ZAR	Rand sudafricano	9.4439

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	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 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	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.