



## **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	4.248,03	3,81	3,90	3,70	5.044,77
2 A 5 DIAS	9.101,03	3,82	3,91	3,70	12.587,82
UNA SEMANA	476,00	4,19	4,22	3,90	3.652,98
QUINCE DIAS	65,00	4,07	4,08	4,06	2.714,61
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.917,80
UN MES	20,00	4,86	4,86	4,86	1.122,23
1 A 2 MESES	30,00	4,78	4,78	4,78	3.573,21
DOS MESES	-	-	-	-	124,72
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.053,28
TRES MESES	12,00	4,81	4,81	4,81	173,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.292,35
SEIS MESES	6,00	4,75	4,75	4,75	291,96
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.258,05
UN AÑO	-	-	-	-	469,39
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	13.958,06				36.290,14

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

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

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4720
JPY	Yen japonés	162.33
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	26.237
DKK	Corona danesa	7.4574
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.72240
HUF	Forint húngaro	252.89
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6990
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.6000
SEK	Corona sueca	9.3985

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SKK	Corona eslovaca	33.260
CHF	Franco suizo	1.6458
ISK	Corona islandesa	91.31
NOK	Corona noruega	8.0700
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3265
RON	Leu rumano	3.5474
RUB	Rublo ruso	35.9640
TRY	Nueva lira turca	1.7330
AUD	Dólar australiano	1.6950
CAD	Dólar canadiense	1.4975
CNY	Yuan renminbi chino	10.8751
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4751
IDR	Rupia indonesia	13638.08
KRW	Won surcoreano	1359.47
MYR	Ringgit malasio	4.9216
NZD	Dólar neozelandés	1.9216
PHP	Peso filipino	61.861
SGD	Dólar de Singapur	2.1265
THB	Baht tailandés	44.440
ZAR	Rand sudafricano	10.0165

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
Oblig. Estado 10 años	ES0000012239	17	31.01.10	4.00	13.12.07	12.12 13.00	13.12 10:00	17.12.07	18.12.07	24/07
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00807187	2	18.07.08		19.12.07	17.12 13.00	19.12 10:00	20.12.07	21.12.07	02/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00812195	1	19.12.08		19.12.07	17.12 13.00	19.12 10:00	20.12.07	21.12.07	02/07
Pagares And. 3 meses	ES05000902Z4	9	28.03.08		11.12.07		11.12 10:30		14.12.07	1/07
Pagares And. 6 meses	ES05000903C1	7	27.06.08		11.12.07		11.12 10:30		14.12.07	1/07
Pagares And. 9 meses	ES05000903F4	5	26.09.08		11.12.07		11.12 10:30		14.12.07	1/07
Pagares And. 12 meses	ES05000903I8	3	19.12.08		11.12.07		11.12 10:30		14.12.07	1/07
Pagares And. 18 meses	ES05000903O6	1	26.06.09		11.12.07		11.12 10:30		14.12.07	1/07

**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	20.11.07	31.01.17	5/1	3.880	5	1.660	40	96,520	4,264	96,566	4,257	96,510	105
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 ES0L00805231 LET 6 m.	23.11.07	23.05.08	3/1	1.668	16	582	41	98,025	3,985	98,029	3,976	98,024	25
Letras del Tesoro ES0L00811213 LET 12 m.	23.11.07	21.11.08	1/1	3.826	217	2.104	105	96,160	3,949	96,166	3,943	96,159	82
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	30.11.07	29.02.08	10/1	34		15	8	98,975	4,097	98,978	4,085	98,905	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903B3 PAG CUP-0	30.11.07	30.05.08	8/1	35		7	2	97,945	4,150	97,953	4,134	97,855	17
JUNTA ANDALUCIA ES05000903E7 PAG CUP-0	30.11.07	29.08.08	6/1	16		4	4	96,875	4,254	96,875	4,254	96,850	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903H0 PAG CUP-0	30.11.07	28.11.08	4/1	12		2	2	95,780	4,358	95,780	4,358	95,695	10

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 27 Y 28/07 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.

(Continúa)

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****3. ANUNCIOS**

El día 16 de noviembre se llevará a cabo la emisión de Bonos a 5 años al 0,50% de la Comunidad Autónoma de Canarias, Código ISIN ES0000093320, por importe estimado de 75 ms. de euros. La subasta de dicha emisión se llevará a cabo por el Banco de España de acuerdo con los procedimientos habituales que al respecto tiene establecido, entre las 8,30 y las 10,30 horas (9,30 h. en las Islas Canarias), del día 14 de Noviembre de 2007. Para más información pueden consultar la Comunicación núm. 21/07 que se encuentra disponible en Internet.

---