



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 | 11.749,13 | 3,79 | 4,00 | 3,50 | 38.569,58 |
| 2 A 5 DIAS | 121,00 | 3,96 | 4,00 | 3,95 | 1.959,90 |
| UNA SEMANA | 150,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 884,44 |
| QUINCE DIAS | 2.364,00 | 4,25 | 4,57 | 3,97 | 5.986,38 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.861,84 |
| UN MES | 95,00 | 4,44 | 4,53 | 4,35 | 445,69 |
| 1 A 2 MESES | 15,00 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 2.460,85 |
| DOS MESES | 15,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 489,64 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 1.000,64 |
| TRES MESES | 40,22 | 4,85 | 4,92 | 4,72 | 926,11 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 1.146,86 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 518,44 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 2.664,85 |
| UN AÑO | 2,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 150,89 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 13,92 |
| TOTAL | 14.551,34 | | | | 59.080,05 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Diciembre de 2007)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.4385 |
| JPY | Yen japonés | 162.54 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5853 |
| CZK | Corona checa | 26.300 |
| DKK | Corona danesa | 7.4614 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.71750 |
| HUF | Forint húngaro | 253.89 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6966 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4293 |
| PLN | Zloty polaco | 3.6148 |
| SEK | Corona sueca | 9.4754 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Diciembre de 2007)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SKK | Corona eslovaca | 33.661 |
| CHF | Franco suizo | 1.6600 |
| ISK | Corona islandesa | 91.21 |
| NOK | Corona noruega | 8.0385 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3020 |
| RON | Leu rumano | 3.5355 |
| RUB | Rublo ruso | 35.5700 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.7187 |
| AUD | Dólar australiano | 1.6724 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4461 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 10.6115 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 11.2227 |
| IDR | Rupia indonesia | 13565.06 |
| KRW | Won surcoreano | 1351.76 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.8219 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9016 |
| PHP | Peso filipino | 59.856 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.1008 |
| THB | Baht tailandés | 44.160 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.9418 |

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 | | | | | | |
| Obligaciones Estado ES0000012239 OBL 4.00 | 18.12.07 | 31.01.10 | 17/1 | 2.322 | 15 | 1.462 | 130 | 99,880 | 4,050 | 99,916 | 4,032 | 99,870 | 305 |
| 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 ES0L00807187 LET 12 m. | 21.12.07 | 18.07.08 | 2/1 | 1.639 | 35 | 709 | 275 | 97,711 | 4,015 | 97,717 | 4,004 | 97,710 | 3 |
| Letras del Tesoro ES0L00812195 LET 12 m. | 21.12.07 | 19.12.08 | 1/1 | 2.941 | 578 | 2.119 | 200 | 96,006 | 4,114 | 96,018 | 4,101 | 96,005 | 250 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000902Z4 PAG CUP-0 | 14.12.07 | 28.03.08 | 9/1 | 24 | | 10 | 10 | 98,805 | 4,147 | 98,805 | 4,147 | 98,775 | 5 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903C1 PAG CUP-0 | 14.12.07 | 27.06.08 | 7/1 | 12 | | 5 | 5 | 97,740 | 4,247 | 97,740 | 4,247 | 97,660 | 2 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903I8 PAG CUP-0 | 14.12.07 | 19.12.08 | 3/1 | 15 | | 5 | 5 | 95,650 | 4,410 | 95,650 | 4,410 | 95,475 | 2 |

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.
