



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 6.457,51             | 4,26             | 4,31   | 4,15   | 7.575,11                                |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.856,87                                |
| UNA SEMANA   | 275,00               | 4,32             | 4,33   | 4,30   | 1.740,90                                |
| QUINCE DIAS  | 75,00                | 4,38             | 4,38   | 4,38   | 1.693,73                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.575,14                                |
| UN MES       | 40,00                | 4,41             | 4,42   | 4,40   | 674,30                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.429,53                                |
| DOS MESES    | 225,00               | 4,75             | 4,75   | 4,75   | 654,48                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 2.260,04                                |
| TRES MESES   | 131,26               | 4,97             | 5,00   | 4,85   | 143,76                                  |
| 3 A 6 MESES  | 34,16                | 4,97             | 4,97   | 4,97   | 1.739,77                                |
| SEIS MESES   | 0,22                 | 5,00             | 5,00   | 5,00   | 224,38                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 359,77                                  |
| UN AÑO       | 20,33                | 5,37             | 5,38   | 5,29   | 37,45                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 1,35                                    |
| TOTAL        | 7.258,49             |                  |        |        | 21.966,59                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Julio de 2008)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.5858              |
| JPY    | Yen japonés     | 169.65              |
| CZK    | Corona checa    | 22.968              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4614              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.79460             |
| HUF    | Forint húngaro  | 229.36              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón       | 0.7032              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.2212              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.4539              |
| SKK    | Corona eslovaca | 30.330              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.6220              |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Julio de 2008)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| ISK    | Corona islandesa    | 124.27              |
| NOK    | Corona noruega      | 8.0585              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.2178              |
| RON    | Leu rumano          | 3.5480              |
| RUB    | Rublo ruso          | 36.8495             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.8907              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.6260              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.5921              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 10.8310             |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 12.3665             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14513.24            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1603.64             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 5.1348              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 2.0830              |
| PHP    | Peso filipino       | 70.140              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.1441              |
| THB    | Baht tailandés      | 52.863              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 12.0414             |

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 12 meses  | ES0L00908217 | 1     | 21.08.09       |            | 20.08.08               | 18.08 13:00                             | 20.08 10:30                          | 21.08.08              | 22.08.08              | 02/08                |
| Obligac. Estado 10 años | ES00000121A5 | 3     | 30.07.18       | 4.10       | 17.07.08               | 16.07 13:00                             | 17.07 10:30                          | 21.07.08              | 22.07.08              | 16/08                |
| Pagares And. 3 meses    | ES05000903G2 | 10    | 31.10.08       |            | 22.07.08               |   | 22.07 10:30                          |                       | 25.07.08              | 1/08                 |
| Pagares And. 6 meses    | ES05000903J6 | 8     | 30.01.09       |            | 22.07.08               |   | 22.07 10:30                          |                       | 25.07.08              | 1/08                 |
| Pagares And. 9 meses    | ES05000903M0 | 6     | 24.04.09       |            | 22.07.08               |   | 22.07 10:30                          |                       | 25.07.08              | 1/08                 |
| Pagares And. 12 meses   | ES05000903P3 | 4     | 31.07.09       |            | 22.07.08               |   | 22.07 10:30                          |                       | 25.07.08              | 1/08                 |
| Pagares And. 18 meses   | ES05000903V1 | 2     | 29.01.10       |            | 22.07.08               |   | 22.07 10:30                          |                       | 25.07.08              | 1/08                 |

**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<br>ES0000012024 BON 4.10    | 08.07.08      | 30.04.11       | 4/1         | 2.205              | 1     | 1.496              | 120    | 97,760           | 4,956          | 98,051       | 4,841      | 97,750                | 190                 |
| Obligaciones Estado<br>ES0000012866 OBL 4.20 | 13.05.08      | 30.07.13       | 6/1         | 2.940              | 95    | 1.580              | 25     | 100,570          | 4,074          | 100,603      | 4,067      | 100,560               | 375                 |
| Obligaciones Estado<br>ES00000121A5 OBL 4.10 | 22.07.08      | 30.07.18       | 3/1         | 2.735              | 99    | 1.974              | 115    | 94,860           | 4,756          | 94,951       | 4,744      | 94,850                | 265                 |
| Obligaciones Estado<br>ES00000120N0 OBL 4.90 | 27.05.08      | 30.07.40       | 3/1         | 2.330              | 1     | 1.071              | 50     | 99,600           | 4,924          | 99,703       | 4,918      | 99,590                | 25                  |
| Letras del Tesoro<br>ES0L00907177 LET 12 m.  | 18.07.08      | 17.07.09       | 1/1         | 4.677              | 252   | 3.386              | 58     | 95,685           | 4,460          | 95,700       | 4,443      | 95,679                | 100                 |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES0000090581 OBL 4.75     | 15.07.08      | 24.01.18       | 6/1         | 107                |       | 15                 | 15     | 100,468          | 4,985          | 100,468      | 4,985      | 100,358               | 15                  |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES0000090599 BON 3.88     | 15.07.08      | 15.04.11       | 3/1         | 129                |       | 30                 | 30     | 97,838           | 5,116          | 97,838       | 5,116      | 97,776                | 2                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES0000090607 BON 5.13     | 15.07.08      | 08.07.13       | 2/1         | 134                |       | 25                 | 25     | 100,497          | 5,032          | 100,497      | 5,032      | 100,454               | 25                  |

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 18/08 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.