



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	3.946,77	4,13	4,80	2,50	9.760,97
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.051,13
UNA SEMANA	60,00	4,43	4,90	4,20	1.261,51
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.550,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	476,40
UN MES	-	-	-	-	3.260,49
1 A 2 MESES	10,00	5,08	5,08	5,08	2.339,54
DOS MESES	-	-	-	-	345,97
2 A 3 MESES	158,00	5,25	5,25	5,25	1.409,67
TRES MESES	3,00	5,28	5,28	5,28	425,11
3 A 6 MESES	-	-	-	-	745,40
SEIS MESES	-	-	-	-	66,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	401,33
UN AÑO	3,00	5,48	5,48	5,48	30,67
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.180,77				23.125,35

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Septiembre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4303
JPY	Yen japonés	150.47
CZK	Corona checa	24.660
DKK	Corona danesa	7.4611
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.79030
HUF	Forint húngaro	242.83
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7086
PLN	Zloty polaco	3.3967
SEK	Corona sueca	9.7943
SKK	Corona eslovaca	30.300
CHF	Franco suizo	1.5774

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Septiembre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	145.91
NOK	Corona noruega	8.3330
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1049
RON	Leu rumano	3.7413
RUB	Rublo ruso	36.4095
TRY	Nueva lira turca	1.8136
AUD	Dólar australiano	1.7739
CAD	Dólar canadiense	1.4961
CNY	Yuan renminbi chino	9.7954
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1124
IDR	Rupia indonesia	13487.73
KRW	Won surcoreano	1726.30
MYR	Ringgit malasio	4.9238
NZD	Dólar neozelandés	2.1143
PHP	Peso filipino	67.300
SGD	Dólar de Singapur	2.0439
THB	Baht tailandés	48.473
ZAR	Rand sudafricano	11.8270

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
Bonos del Estado 5 años	ES00000121H0	1	31.01.14	4,25	02.10.08	01.10 13:00	02.10 10:30	06.10.08	07.10.08	24/08
Obligac. Estado 30 años	ES00000120N5	4	30.07.40	4,90	16.10.08	15.10 13:00	16.10 10:30	20.10.08	21.10.08	24/08
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00902202	2	20.02.09		15.10.08	13.10 13:00	15.10 10:30	16.10.08	17.10.08	02/08
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00910239	1	23.10.09		15.10.08	13.10 13:00	15.10 10:30	16.09.08	17.10.08	02/08

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 ES00000120Z4 BON 4.10	09.09.08	30.04.11	5/1	3.057	4	1.979	325	99,360	4,346	99,397	4,331	99,350	55
Obligaciones Estado 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 ES00000121A5 OBL 4.10	23.09.08	30.07.18	4/1	2.239	82	1.776	60	95,950	4,619	96,240	4,581	95,910	140
Obligaciones Estado 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 ES0L00909181 LET 12 m.	19.09.08	18.09.09	1/1	4.594	114	4.000	242	95,796	4,340	95,835	4,298	95,787	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000903I8 PAG CUP-0	26.09.08	19.12.08	10/1	49		7	3	98,880	4,854	98,883	4,841	98,845	40
JUNTA ANDALUCIA ES05000903L2 PAG CUP-0	26.09.08	27.03.09	8/1	28		3	3	97,540	4,989	97,540	4,989	97,525	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0	26.09.08	25.09.09	4/1	31		14	12	94,910	5,304	94,913	5,301	94,895	9

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 24/08 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.

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2008**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	116.355,58	4,27	5,00	2,50	9.760,97
2 A 5 DIAS	2.872,73	4,33	4,55	4,15	1.051,13
UNA SEMANA	5.585,95	4,49	5,10	4,20	1.261,51
QUINCE DIAS	920,82	4,52	4,82	4,39	1.550,93
18-26 DIAS	347,00	4,47	4,65	4,36	476,40
UN MES	3.400,57	4,60	5,01	4,40	3.260,49
1 A 2 MESES	55,00	4,74	5,08	4,50	2.339,54
DOS MESES	505,08	4,76	4,83	4,67	345,97
2 A 3 MESES	358,00	5,13	5,25	5,00	1.409,67
TRES MESES	926,72	4,99	5,28	4,85	425,11
3 A 6 MESES	96,00	5,18	5,30	5,00	745,40
SEIS MESES	78,51	5,15	5,40	5,05	66,23
6 A 12 MESES	30,00	5,24	5,24	5,24	401,33
UN AÑO	49,36	5,30	5,48	5,14	30,67
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	131.581,31				23.125,35