



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	7.669,86	4,13	4,80	3,25	32.172,25
2 A 5 DIAS	14,00	4,40	4,45	4,32	1.520,85
UNA SEMANA	276,50	4,81	4,98	4,62	488,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.472,33
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.222,68
UN MES	60,00	5,03	5,05	5,01	1.670,75
1 A 2 MESES	15,00	5,04	5,04	5,04	2.307,23
DOS MESES	-	-	-	-	364,82
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.316,81
TRES MESES	0,14	5,00	5,00	5,00	425,25
3 A 6 MESES	-	-	-	-	745,40
SEIS MESES	3,45	5,41	5,41	5,41	66,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	404,78
UN AÑO	-	-	-	-	33,54
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	8.038,95				45.211,75

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4081
JPY	Yen japonés	149.55
CZK	Corona checa	24.513
DKK	Corona danesa	7.4604
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.79190
HUF	Forint húngaro	241.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	3.3819
SEK	Corona sueca	9.7268
SKK	Corona eslovaca	30.304
CHF	Franco suizo	1.5818

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	156.68
NOK	Corona noruega	8.2600
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1123
RON	Leu rumano	3.7364
RUB	Rublo ruso	36.1395
TRY	Nueva lira turca	1.7920
AUD	Dólar australiano	1.7658
CAD	Dólar canadiense	1.4912
CNY	Yuan renminbi chino	9.6434
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9381
IDR	Rupia indonesia	13370.85
KRW	Won surcoreano	1680.57
MYR	Ringgit malasio	4.8474
NZD	Dólar neozelandés	2.0839
PHP	Peso filipino	66.670
SGD	Dólar de Singapur	2.0196
THB	Baht tailandés	47.854
ZAR	Rand sudafricano	11.6408

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.