



## 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	6.077,07	3,95	4,45	3,20	7.341,05
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	781,94
UNA SEMANA	825,00	3,75	4,50	3,70	895,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	656,81
18-26 DIAS	60,00	4,34	4,80	4,25	3.594,45
UN MES	150,00	5,10	5,10	5,10	1.029,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.355,73
DOS MESES	50,00	5,33	5,33	5,33	892,10
2 A 3 MESES	-	-	-	-	823,09
TRES MESES	1,85	5,39	5,39	5,34	64,89
3 A 6 MESES	-	-	-	-	732,62
SEIS MESES	-	-	-	-	36,19
6 A 12 MESES	-	-	-	-	410,94
UN AÑO	3,00	5,95	6,00	5,90	17,43
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	7.166,92				19.632,31

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3682
JPY	Yen japonés	137.84
CZK	Corona checa	24.675
DKK	Corona danesa	7.4534
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.78950
HUF	Forint húngaro	252.98
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7094
PLN	Zloty polaco	3.4525
SEK	Corona sueca	9.6575
SKK	Corona eslovaca	30.415
CHF	Franco suizo	1.5462

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Octubre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.3640
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1350
RON	Leu rumano	3.8280
RUB	Rublo ruso	35.6684
TRY	Nueva lira turca	1.8943
AUD	Dólar australiano	1.9503
CAD	Dólar canadiense	1.5398
CNY	Yuan renminbi chino	9.3318
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6252
IDR	Rupia indonesia	13168.93
KRW	Won surcoreano	1863.15
MYR	Ringgit malasio	4.7996
NZD	Dólar neozelandés	2.2093
PHP	Peso filipino	64.720
SGD	Dólar de Singapur	2.0113
THB	Baht tailandés	46.957
ZAR	Rand sudafricano	12.4249

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
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	16.10.08	17.10.08	02/08
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903J6	9	30.01.09		14.10.08		14.10 10:30		17.10.08	01/08
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903M0	7	24.04.09		14.10.08		14.10 10:30		17.10.08	01/08
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903P3	5	31.07.09		14.10.08		14.10 10:30		17.10.08	01/08
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903S7	3	30.10.09		14.10.08		14.10 10:30		17.10.08	01/08
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903Y5	1	30.10.09		14.10.08		14.10 10:30		17.10.08	01/08

**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
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	07.10.08	31.01.14	1/1	4.529	7	3.172	400	99,250	4,416	99,372	4,389	99,240	75
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