



## 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	4.978,89	3,95	4,75	3,00	21.818,92
2 A 5 DIAS	441,00	3,75	4,40	3,40	1.042,78
UNA SEMANA	110,00	4,13	4,30	4,00	1.030,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.433,15
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.007,60
UN MES	30,00	5,15	5,15	5,15	1.216,17
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.350,34
DOS MESES	-	-	-	-	942,55
2 A 3 MESES	-	-	-	-	870,78
TRES MESES	0,66	5,34	5,34	5,34	145,39
3 A 6 MESES	-	-	-	-	683,38
SEIS MESES	25,00	5,57	5,57	5,57	65,00
6 A 12 MESES	-	-	-	-	400,48
UN AÑO	19,36	5,41	5,41	5,41	37,84
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.604,92				35.044,39

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3579
JPY	Yen japonés	134.68
CZK	Corona checa	24.935
DKK	Corona danesa	7.4487
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.79800
HUF	Forint húngaro	261.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.5490
SEK	Corona sueca	9.6510
SKK	Corona eslovaca	30.695
CHF	Franco suizo	1.5175

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Octubre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.4175
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1466
RON	Leu rumano	3.8060
RUB	Rublo ruso	35.5595
TRY	Nueva lira turca	1.9380
AUD	Dólar australiano	2.0538
CAD	Dólar canadiense	1.5839
CNY	Yuan renminbi chino	9.2822
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5369
IDR	Rupia indonesia	13388.89
KRW	Won surcoreano	1775.59
MYR	Ringgit malasio	4.7696
NZD	Dólar neozelandés	2.2677
PHP	Peso filipino	64.850
SGD	Dólar de Singapur	2.0116
THB	Baht tailandés	46.671
ZAR	Rand sudafricano	12.6385

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