



## 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	5.256,74	3,74	4,60	3,00	37.609,83
2 A 5 DIAS	304,00	4,51	4,60	4,50	1.060,24
UNA SEMANA	130,00	4,09	4,25	3,75	571,47
QUINCE DIAS	65,00	4,05	4,15	4,00	3.508,53
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.528,61
UN MES	151,10	4,70	4,70	4,70	899,85
1 A 2 MESES	50,00	4,93	4,93	4,93	2.855,25
DOS MESES	-	-	-	-	321,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	696,23
TRES MESES	15,00	4,60	4,60	4,60	1.173,21
3 A 6 MESES	-	-	-	-	642,63
SEIS MESES	4,26	5,12	5,12	5,12	74,48
6 A 12 MESES	-	-	-	-	418,97
UN AÑO	1,00	5,20	5,20	5,20	42,74
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.977,10				51.403,97

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3404
JPY	Yen japonés	135.57
CZK	Corona checa	25.232
DKK	Corona danesa	7.4523
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.77510
HUF	Forint húngaro	268.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.5700
SEK	Corona sueca	10.0191
SKK	Corona eslovaca	30.515
CHF	Franco suizo	1.5213

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.8950
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1664
RON	Leu rumano	3.7130
RUB	Rublo ruso	35.3465
TRY	Nueva lira turca	2.0321
AUD	Dólar australiano	1.9617
CAD	Dólar canadiense	1.5936
CNY	Yuan renminbi chino	9.1603
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3971
IDR	Rupia indonesia	13139.27
KRW	Won surcoreano	1742.52
MYR	Ringgit malasio	4.7269
NZD	Dólar neozelandés	2.1852
PHP	Peso filipino	64.210
SGD	Dólar de Singapur	1.9848
THB	Baht tailandés	45.922
ZAR	Rand sudafricano	13.7626

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	ES00000120N0	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	3	20.02.09		19.11.08	17.11 13:00	19.11 10:30	20.11.08	21.11.08	02/08
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00911203	1	20.11.09		19.11.08	17.11 13:00	19.11 10:30	20.11.08	21.11.08	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
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	21.10.08	30.07.40	4/1	2.533	2	1.000	148	96,600	5,118	96,698	5,111	96,580	20
Letras del Tesoro ES0L00902202 LET 6 m.	17.10.08	20.02.09	2/1	2.476	360	1.210	642	98,875	3,250	98,891	3,202	98,865	50
Letras del Tesoro ES0L00910239 LET 12 m.	17.10.08	23.10.09	1/1	6.137	999	4.867	100	96,610	3,403	96,687	3,323	96,603	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903J6 PAG CUP-0	17.10.08	30.01.09	9/1	24		8	3	98,545	5,062	98,564	4,995	98,495	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903M0 PAG CUP-0	17.10.08	24.04.09	7/1	19		9	9	97,455	4,974	97,455	4,974	97,295	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0	17.10.08	30.10.09	3/1	12		7	5	94,755	5,265	94,765	5,254	94,610	5