



## 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	8.859,99	3,63	4,40	3,15	39.796,68
2 A 5 DIAS	104,00	4,02	4,25	4,00	1.795,21
UNA SEMANA	164,00	3,99	4,10	3,95	1.707,06
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.620,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	999,53
UN MES	-	-	-	-	2.045,93
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.915,64
DOS MESES	-	-	-	-	143,46
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.803,01
TRES MESES	-	-	-	-	720,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	495,60
SEIS MESES	3,56	5,01	5,01	5,01	83,52
6 A 12 MESES	-	-	-	-	420,33
UN AÑO	6,38	5,30	6,00	5,01	46,34
MAS DE 1 AÑO	0,17	6,06	6,06	6,06	-
TOTAL	9.138,11				53.593,30

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2596
JPY	Yen japonés	117.40
CZK	Corona checa	24.995
DKK	Corona danesa	7.4565
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.80610
HUF	Forint húngaro	277.00
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7097
PLN	Zloty polaco	3.8675
SEK	Corona sueca	9.9815
SKK	Corona eslovaca	30.505
CHF	Franco suizo	1.4566

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Octubre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.8000
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2377
RON	Leu rumano	3.6750
RUB	Rublo ruso	34.3035
TRY	Nueva lira turca	2.1434
AUD	Dólar australiano	2.0506
CAD	Dólar canadiense	1.5994
CNY	Yuan renminbi chino	8.6198
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7632
IDR	Rupia indonesia	12864.29
KRW	Won surcoreano	1833.98
MYR	Ringgit malasio	4.5106
NZD	Dólar neozelandés	2.2829
PHP	Peso filipino	61.490
SGD	Dólar de Singapur	1.9011
THB	Baht tailandés	43.702
ZAR	Rand sudafricano	14.0100

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
Pagares And. 3 meses	ES05000903J6	10	30.01.09		28.10.08		28.10 10:30		31.10.08	1/08
Pagares And. 6 meses	ES05000903M0	8	24.04.09		28.10.08		28.10 10:30		31.10.08	1/08
Pagares And. 9 meses	ES05000903P3	6	31.07.09		28.10.08		28.10 10:30		31.10.08	1/08
Pagares And. 12 meses	ES05000903S7	4	30.10.09		28.10.08		28.10 10:30		31.10.08	1/08
Pagares And. 18 meses	ES05000903Y5	2	30.04.10		28.10.08		28.10 10:30		31.10.08	1/08

### **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 ES0000012024 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
COMUNIDAD CANARIA ES0000093353 BON 1.00	24.10.08	24.10.13	1/1	41		32	4	99,000	1,207	100,326	0,933	98,000	5