



## 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	8.921,85	3,62	4,50	3,15	46.794,64
2 A 5 DIAS	158,00	4,34	4,50	4,00	2.976,78
UNA SEMANA	540,00	3,80	4,25	3,75	378,83
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.577,33
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.836,89
UN MES	99,00	4,61	4,61	4,61	1.202,99
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.897,81
DOS MESES	-	-	-	-	265,84
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.282,63
TRES MESES	-	-	-	-	99,99
3 A 6 MESES	-	-	-	-	435,29
SEIS MESES	-	-	-	-	59,71
6 A 12 MESES	-	-	-	-	443,96
UN AÑO	-	-	-	-	24,66
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	0,19
TOTAL	9.718,85				60.277,55

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.2460
JPY	Yen japonés	115.75
CZK	Corona checa	24.668
DKK	Corona danesa	7.4525
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.80630
HUF	Forint húngaro	271.03
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.8390
SEK	Corona sueca	10.0960
SKK	Corona eslovaca	30.530
CHF	Franco suizo	1.4438

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Octubre de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.8150
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2069
RON	Leu rumano	3.6970
RUB	Rublo ruso	34.0985
TRY	Nueva lira turca	2.0949
AUD	Dólar australiano	2.0396
CAD	Dólar canadiense	1.5969
CNY	Yuan renminbi chino	8.5380
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6574
IDR	Rupia indonesia	13643.70
KRW	Won surcoreano	1791.25
MYR	Ringgit malasio	4.4619
NZD	Dólar neozelandés	2.3002
PHP	Peso filipino	61.550
SGD	Dólar de Singapur	1.8834
THB	Baht tailandés	43.330
ZAR	Rand sudafricano	13.8642

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

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 26-27/08 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la Sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.