



## **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	6.635,39	3,72	4,40	3,15	49.180,01
2 A 5 DIAS	40,00	4,50	4,50	4,50	1.263,14
UNA SEMANA	175,00	3,93	4,25	3,80	1.085,18
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.166,26
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.511,79
UN MES	-	-	-	-	637,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.141,50
DOS MESES	-	-	-	-	251,33
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.136,36
TRES MESES	-	-	-	-	599,14
3 A 6 MESES	20,85	4,76	4,76	4,75	439,93
SEIS MESES	-	-	-	-	43,47
6 A 12 MESES	-	-	-	-	430,42
UN AÑO	-	-	-	-	83,69
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	10,01
TOTAL	6.871,24				61.979,55

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Noviembre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2822
JPY	Yen japonés	126.38
CZK	Corona checa	24.280
DKK	Corona danesa	7.4443
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.79690
HUF	Forint húngaro	258.36
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	3.5593
SEK	Corona sueca	9.8512
SKK	Corona eslovaca	30.400
CHF	Franco suizo	1.4832

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Noviembre de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	305.00
NOK	Corona noruega	8.4800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.1566
RON	Leu rumano	3.6870
RUB	Rublo ruso	34.5839
TRY	Nueva lira turca	1.9718
AUD	Dólar australiano	1.9102
CAD	Dólar canadiense	1.5340
CNY	Yuan renminbi chino	8.7678
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9376
IDR	Rupia indonesia	14104.20
KRW	Won surcoreano	1623.01
MYR	Ringgit malasio	4.5153
NZD	Dólar neozelandés	2.1836
PHP	Peso filipino	62.210
SGD	Dólar de Singapur	1.8891
THB	Baht tailandés	44.813
ZAR	Rand sudafricano	12.5374

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
Bonos Estado 3 años	ES00000120Z4	6	30.04.11	4.10	06.11.08	05.11 13:00	06.11 10:00	10.11.08	11.11.08	26/08
Bonos Estado 5 años	ES00000120G4	7	31.01.16	3.15	06.11.08	05.11 13:00	06.11 10:00	10.11.08	11.11.08	26/08
Bonos Estado 10 años	ES0000012239	18	31.01.10	4.00	12.11.08	11.11 13:00	12.11 10:00	16.11.08	17.11.08	30/08
Bonos Estado 10 años	ES00000121A5	5	30.07.18	4.10	20.11.08	19.11 13:00	20.11 10:00	24.11.08	25.01.08	26/08
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00905221	2	22.05.09		12.11.08	11.11 13:00	12.11 10:30	13.11.08	14.11.08	30/08
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	31.10.08	30.01.09	10/1	26		3	3	98,875	4,501	98,875	4,501	98,785	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903M0 PAG CUP-0	31.10.08	24.04.09	8/1	21		11	3	97,790	4,649	97,828	4,567	97,645	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903P3 PAG CUP-0	31.10.08	31.07.09	6/1	11		1	1	96,570	4,684	96,570	4,684	96,345	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0	31.10.08	30.10.09	4/1	18		8	4	95,305	4,872	95,334	4,841	95,170	10

**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 Pagos - Mercado de Deuda Pública.

ASUNTO: COMUNICACION 28/08 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicación de referencia que está disponible en Internet, en la dirección '[HTTP://www.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la Sección de Sistemas de Pagos - Mercado de Deuda Pública.