



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	6.936,58	1,23	3,00	0,75	8.639,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.200,16
UNA SEMANA	483,00	1,45	1,75	1,40	3.765,89
QUINCE DIAS	310,00	1,53	1,55	1,48	1.494,63
18-26 DIAS	-	-	-	-	433,52
UN MES	-	-	-	-	300,58
1 A 2 MESES	1,57	1,70	1,70	1,70	877,89
DOS MESES	-	-	-	-	194,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	425,89
TRES MESES	-	-	-	-	37,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	4.111,01
SEIS MESES	-	-	-	-	605,03
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.404,68
UN AÑO	-	-	-	-	52,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	11,24
TOTAL	7.731,15				23.554,08

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Febrero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2833
JPY	Yen japonés	115.46
CZK	Corona checa	28.620
DKK	Corona danesa	7.4524
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90300
HUF	Forint húngaro	298.55
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7066
PLN	Zloty polaco	4.6050
SEK	Corona sueca	10.7945
CHF	Franco suizo	1.4885
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Febrero de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.8155
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4660
RON	Leu rumano	4.2951
RUB	Rublo ruso	44.6081
TRY	Nueva lira turca	2.1249
AUD	Dólar australiano	1.9844
CAD	Dólar canadiense	1.5994
CNY	Yuan renminbi chino	8.7703
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9479
IDR	Rupia indonesia	15348.27
KRW	Won surcoreano	1813.05
MYR	Ringgit malasio	4.6404
NZD	Dólar neozelandés	2.4738
PHP	Peso filipino	60.600
SGD	Dólar de Singapur	1.9384
THB	Baht tailandés	45.063
ZAR	Rand sudafricano	12.9636
BRL	Real brasileño	2.9468
MXN	Peso mexicano	18.7362
INR	Rupia india	62.3560

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 del Estado 2 años	ES0000012387	10	30.07.11	5.40	05.02.09	04.02 14:00	05.02 10:30	09.02.09	10.02.09	03/09
Bonos del Estado 5 años	ES00000121H0	3	31.01.24	4.25	05.02.09	04.02 14:00	05.02 10:30	09.02.09	10.02.09	03/09
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903N8	9	29.05.09		10.02.09		10.02 10:30		13.02.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903Q1	7	28.08.09		10.02.09		10.02 10:30		13.02.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903T5	5	27.11.09		10.02.09		10.02 10:30		13.02.09	01/09

(Continúa)

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
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903W9	3	26.02.10		10.02.09		10.02 10:30		13.02.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904C9	1	27.08.10		10.02.09		10.02 10:30		13.02.09	01/09
Obligac. Estado 10 años	ES00000120G4	8	31.01.16	3.15	19.02.09	18.02 13:00	19.02 10:30	23.02.09	24.02.09	03/09
Obligac. Estado 30 años	ES0000011868	21	31.01.29	6.00	19.02.09	18.02 13:00	19.02 10:30	23.02.09	24.02.09	03/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00905221	4	22.05.09		10.02.09	09.02 14:00	10.02 10:30	12.02.09	13.02.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00908217	2	21.08.09		10.02.09	09.02 14:00	10.02 10:30	12.02.09	13.02.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01002192	1	19.02.10		17.02.09	16.02 14:00	17.02 10:30	19.02.09	20.02.09	05/09

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						
Obligaciones Estado ES0000012239 OBL 4.00	17.11.08	31.01.10	18/1	6.403	2	2.800	365	101,500	2,705	101,550	2,663	101,480	400
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	15.12.08	30.07.10	9/1	4.381	100	2.141	280	100,630	2,839	100,677	2,810	100,620	275
Obligaciones Estado ES0000012387 OBL 5.40	10.02.09	30.07.11	10/1	5.047	11	2.356	650	106,950	2,451	106,996	2,432	106,940	575
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	10.02.09	31.01.14	3/1	5.961	111	2.420	300	103,350	3,503	103,434	3,485	103,330	230
Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10	25.11.08	30.07.18	5/1	7.481	4	4.299	1.150	101,100	3,958	101,141	3,953	101,050	525
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	20.01.09	31.01.24	2/1	3.140	101	2.606	500	103,220	4,501	103,545	4,471	103,200	10
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.01.09	30.07.40	6/1	1.705	1	1.001	535	100,800	4,848	100,987	4,836	100,600	20
Letras del Tesoro ES0L00905221 LET 3 m.	13.02.09	22.05.09	4/1	3.101	70	755	140	99,712	1,060	99,722	1,023	99,709	500
Letras del Tesoro ES0L00908217 LET 6 m.	13.02.09	21.08.09	2/1	3.816	18	2.065	680	99,394	1,160	99,407	1,135	99,390	100
Letras del Tesoro ES0L01001228 LET 12 m.	23.01.09	22.01.10	1/1	8.641	282	5.126	447	98,555	1,450	98,595	1,409	98,550	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000903N8 PAG CUP-0	13.02.09	29.05.09	9/1	23			4	99,450	1,896	99,450	1,896	99,390	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Q1 PAG CUP-0	13.02.09	28.08.09	7/1	29			5	99,060	1,743	99,060	1,743	98,925	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000903T5 PAG CUP-0	13.02.09	27.11.09	5/1	22			4	98,395	2,046	98,395	2,046	98,235	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0	13.02.09	26.02.10	3/1	49			6	97,840	2,101	97,840	2,101	97,825	6



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 4 y 5/09 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido la 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 Pago - Mercado de Deuda Pública.