



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 | 7.788,39 | 1,28 | 3,00 | 0,85 | 8.295,63 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 4.021,96 |
| UNA SEMANA | 418,00 | 1,51 | 2,10 | 1,40 | 726,00 |
| QUINCE DIAS | 60,00 | 1,62 | 1,65 | 1,60 | 1.626,49 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 450,67 |
| UN MES | 110,00 | 1,67 | 1,94 | 1,64 | 208,60 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 859,81 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 125,47 |
| 2 A 3 MESES | 3,02 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 382,41 |
| TRES MESES | 2,35 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 21,19 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 4.625,38 |
| SEIS MESES | 3,37 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 97,37 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.414,04 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 33,23 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 11,24 |
| TOTAL | 8.385,13 | | | | 22.899,48 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2009)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2765 |
| JPY | Yen japonés | 117.33 |
| CZK | Corona checa | 29.150 |
| DKK | Corona danesa | 7.4525 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.89450 |
| HUF | Forint húngaro | 303.35 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7084 |
| PLN | Zloty polaco | 4.7870 |
| SEK | Corona sueca | 10.9230 |
| CHF | Franco suizo | 1.4883 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2009)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 8.7770 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4047 |
| RON | Leu rumano | 4.3162 |
| RUB | Rublo ruso | 44.9847 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.1248 |
| AUD | Dólar australiano | 1.9622 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5912 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.7236 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.8979 |
| IDR | Rupia indonesia | 15266.94 |
| KRW | Won surcoreano | 1826.58 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.6177 |
| NZD | Dólar neozelandés | 2.4638 |
| PHP | Peso filipino | 60.590 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.9369 |
| THB | Baht tailandés | 44.914 |
| ZAR | Rand sudafricano | 12.8193 |
| BRL | Real brasileño | 2.8958 |
| MXN | Peso mexicano | 18.6050 |
| INR | Rupia india | 62.0630 |

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 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 |

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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 6 | 97,840 | 2,101 | 97,840 | 2,101 | 97,825 | 6 |

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.