



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	6.496,47	1,22	3,00	0,75	11.903,81
2 A 5 DIAS	10,00	1,05	1,05	1,05	1.319,83
UNA SEMANA	150,00	1,49	1,80	1,30	3.273,95
QUINCE DIAS	406,00	1,47	1,55	1,33	894,12
18-26 DIAS	34,00	1,50	1,50	1,50	412,39
UN MES	-	-	-	-	340,00
1 A 2 MESES	-	-	-	-	692,78
DOS MESES	-	-	-	-	97,74
2 A 3 MESES	-	-	-	-	976,03
TRES MESES	15,00	1,75	1,75	1,75	42,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.909,91
SEIS MESES	-	-	-	-	1.048,42
6 A 12 MESES	-	-	-	-	415,10
UN AÑO	-	-	-	-	5,01
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	9,80
TOTAL	7.111,47				25.341,61

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Marzo de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2555
JPY	Yen japonés	124.71
CZK	Corona checa	27.744
DKK	Corona danesa	7.4506
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89030
HUF	Forint húngaro	311.63
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7071
PLN	Zloty polaco	4.7225
SEK	Corona sueca	11.4825
CHF	Franco suizo	1.4765
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Marzo de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.9060
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4211
RON	Leu rumano	4.2793
RUB	Rublo ruso	45.0615
TRY	Nueva lira turca	2.2080
AUD	Dólar australiano	1.9573
CAD	Dólar canadiense	1.6139
CNY	Yuan renminbi chino	8.5885
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7405
IDR	Rupia indonesia	15222.94
KRW	Won surcoreano	1963.60
MYR	Ringgit malasio	4.6799
NZD	Dólar neozelandés	2.5065
PHP	Peso filipino	60.920
SGD	Dólar de Singapur	1.9531
THB	Baht tailandés	45.468
ZAR	Rand sudafricano	13.2079
BRL	Real brasileño	2.9954
MXN	Peso mexicano	19.1903
INR	Rupia india	64.9970

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 3 años	ES00000121I8	2	30.04.12	2.75	05.03.09	04.03 13:00	05.03 10:30	09.03.09	10.03.09	07/09
Pag. Andalucía 3 meses	ES0500090306	9	26.06.09		10.03.09		10.03 10:30		13.03.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903R9	7	25.09.09		10.03.09		10.03 10:30		13.03.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903U3	5	18.12.09		10.03.09		10.03 10:30		13.03.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903X7	3	26.03.10		10.03.09		10.03 10:30		13.03.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904D7	1	24.09.10		10.03.09		10.03 10:30		13.03.09	01/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00906195	2	19.06.09		10.03.09	09.03 14:00	10.03 10:30	12.03.09	13.03.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00909181	2	18.09.09		10.03.09	09.03 14:00	10.03 10:30	12.03.09	13.03.09	05/09
Obligac. Estado 10 años	ES00000121L2	2	30.07.19	4.60	18.03.09	17.03 13:00	18.03 10:30	22.03.09	23.03.09	07/09

#### 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
Bonos del Estado ES00000121I8 BON 2.75	10.03.09	30.04.12	2/1	6.671	26	3.036	120	100,690	2,520	100,756	2,498	100,680	105
Obligaciones Estado ES0000012866 OBL 4.20	10.03.09	30.07.13	8/1	2.928	3	973	300	104,820	3,007	104,846	3,001	104,780	350
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	24.02.09	31.01.16	8/1	2.210	3	1.263	35	95,850	3,841	96,028	3,810	95,840	100
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 ES0000011868 OBL 6.00	24.02.09	31.01.29	21/1	2.582	15	2.060	150	113,000	4,958	113,455	4,925	112,950	50
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 ES0L01002192 LET 12 m.	20.02.09	19.02.10	1/1	4.261	584	4.493	403	98,702	1,300	98,753	1,248	98,699	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903N8 PAG CUP-0	27.02.09	29.05.09	10/1	72		7	7	99,555	1,768	99,555	1,768	99,545	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Q1 PAG CUP-0	27.02.09	28.08.09	8/1	72		5	5	99,055	1,887	99,055	1,887	99,050	51
JUNTA ANDALUCIA ES05000903T5 PAG CUP-0	27.02.09	27.11.09	6/1	32		2	2	98,550	1,940	98,550	1,940	98,545	27
JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0	27.02.09	26.02.10	4/1	5		2	2	98,025	1,993	98,025	1,993	97,945	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0	27.02.09	27.08.10	2/1	5		4	4	97,050	1,994	97,050	1,994		



### **III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

#### **3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 7/09 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.