



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 6.659,94 | 0,82 | 2,50 | 0,40 | 9.251,70 |
| 2 A 5 DIAS | 45,00 | 1,16 | 1,20 | 1,00 | 805,79 |
| UNA SEMANA | 218,50 | 1,24 | 1,60 | 1,10 | 2.392,31 |
| QUINCE DIAS | 355,00 | 1,27 | 1,30 | 1,20 | 1.658,68 |
| 18-26 DIAS | 10,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 273,06 |
| UN MES | 215,00 | 1,59 | 1,60 | 1,40 | 512,00 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 688,06 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 62,08 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 963,59 |
| TRES MESES | 45,00 | 1,70 | 1,77 | 1,65 | 90,91 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 4.913,19 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 550,56 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 398,19 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 9,52 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 9,80 |
| TOTAL | 7.548,44 | | | | 22.579,45 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Marzo de 2009)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2786 |
| JPY | Yen japonés | 125.35 |
| CZK | Corona checa | 26.963 |
| DKK | Corona danesa | 7.4498 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.92550 |
| HUF | Forint húngaro | 300.26 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7074 |
| PLN | Zloty polaco | 4.5905 |
| SEK | Corona sueca | 11.2475 |
| CHF | Franco suizo | 1.4772 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Marzo de 2009)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 8.8320 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4210 |
| RON | Leu rumano | 4.2815 |
| RUB | Rublo ruso | 44.7644 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.2140 |
| AUD | Dólar australiano | 1.9657 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.6325 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.7461 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.9165 |
| IDR | Rupia indonesia | 15375.17 |
| KRW | Won surcoreano | 1889.77 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7263 |
| NZD | Dólar neozelandés | 2.5266 |
| PHP | Peso filipino | 61.760 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.9600 |
| THB | Baht tailandés | 45.994 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.0033 |
| BRL | Real brasileño | 2.9740 |
| MXN | Peso mexicano | 19.4155 |
| INR | Rupia india | 65.4130 |

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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 ES0L00906195 LET 3 m. | 13.03.09 | 19.06.09 | 3/1 | 3.972 | 85 | 1.696 | 499 | 99,744 | 0,940 | 99,752 | 0,913 | 99,742 | 845 |
| Letras del Tesoro ES0L00909181 LET 6 m. | 13.03.09 | 18.09.09 | 2/1 | 3.599 | 42 | 1.781 | 75 | 99,472 | 1,010 | 99,491 | 0,974 | 99,467 | 475 |
| 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 ES0500090306 PAG CUP-0 | 13.03.09 | 26.06.09 | 9/1 | 12 | | 5 | 3 | 99,510 | 1,688 | 99,512 | 1,681 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0 | 13.03.09 | 25.09.09 | 7/1 | 12 | | 7 | 5 | 99,020 | 1,818 | 99,026 | 1,807 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0 | 13.03.09 | 18.12.09 | 5/1 | 11 | | 1 | 1 | 98,570 | 1,865 | 98,570 | 1,865 | 98,555 | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903X7 PAG CUP-0 | 13.03.09 | 26.03.10 | 3/1 | 3 | | 3 | 3 | 98,070 | 1,873 | 98,070 | 1,873 | | |



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 8 9 10 11 Y 12/09 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.