



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.296,69	0,90	2,50	0,40	9.415,54
2 A 5 DIAS	10,00	1,10	1,10	1,10	1.960,22
UNA SEMANA	298,00	1,08	1,35	0,93	1.560,20
QUINCE DIAS	530,00	1,10	1,20	1,08	1.588,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.016,70
UN MES	-	-	-	-	230,36
1 A 2 MESES	-	-	-	-	325,49
DOS MESES	-	-	-	-	115,87
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3.045,68
TRES MESES	-	-	-	-	23,10
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.856,72
SEIS MESES	-	-	-	-	539,02
6 A 12 MESES	-	-	-	-	390,61
UN AÑO	-	-	-	-	11,94
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	8,42
TOTAL	8.134,69				23.087,87

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3549
JPY	Yen japonés	129.87
CZK	Corona checa	26.628
DKK	Corona danesa	7.4515
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.93950
HUF	Forint húngaro	298.36
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7083
PLN	Zloty polaco	4.5662
SEK	Corona sueca	11.0560
CHF	Franco suizo	1.5291
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Marzo de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.6500
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4511
RON	Leu rumano	4.2972
RUB	Rublo ruso	45.4920
TRY	Nueva lira turca	2.2872
AUD	Dólar australiano	1.9685
CAD	Dólar canadiense	1.6770
CNY	Yuan renminbi chino	9.2509
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5008
IDR	Rupia indonesia	15974.27
KRW	Won surcoreano	1901.81
MYR	Ringgit malasio	4.9352
NZD	Dólar neozelandés	2.4240
PHP	Peso filipino	65.360
SGD	Dólar de Singapur	2.0535
THB	Baht tailandés	47.848
ZAR	Rand sudafricano	13.0680
BRL	Real brasileño	3.0519
MXN	Peso mexicano	19.1995
INR	Rupia india	68.5170

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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01003190	1	19.03.10		17.03.09	16.03 13:00	17.03 10:00	18.03.09	20.03.09	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES0500090306	10	26.06.09		24.03.09		24.03 10:30		27.03.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903R9	8	25.09.09		24.03.09		24.03 10:30		27.03.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903U3	6	18.12.09		24.03.09		24.03 10:30		27.03.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903X7	4	26.03.10		24.03.09		24.03 10:30		27.03.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904D7	2	24.09.10		24.03.09		24.03 10:30		27.03.09	01/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00907177	3	17.07.09		07.04.09	06.04 13:00	07.04 10:00	08.04.09	14.04.09	05/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00910239	2	23.10.09		07.04.09	06.04 13:00	07.04 10:00	08.04.09	14.04.09	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
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 ES00000121L2 OBL 4.60	23.03.09	30.07.19	2/1	4.853	112	3.028	100	103,150	4,219	103,300	4,202	103,120	50
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	23.03.09	30.07.40	7/1	2.560	0	1.270	50	102,400	4,750	102,589	4,738	102,350	40
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 ES0L01003190 LET 12 m.	20.03.09	19.03.10	1/1	6.446	201	4.237	400	98,703	1,299	98,725	1,277	98,702	560



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 13/09 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.