



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.426,27	0,94	1,15	0,40	9.650,81
2 A 5 DIAS	255,00	0,96	1,00	0,90	2.899,87
UNA SEMANA	771,00	1,05	1,30	0,95	1.564,76
QUINCE DIAS	235,00	1,11	1,15	1,05	1.611,48
18-26 DIAS	-	-	-	-	885,16
UN MES	50,00	1,25	1,35	1,16	237,99
1 A 2 MESES	15,00	1,10	1,10	1,10	378,55
DOS MESES	-	-	-	-	805,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.265,00
TRES MESES	-	-	-	-	66,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.366,29
SEIS MESES	1,50	1,69	1,69	1,69	57,75
6 A 12 MESES	-	-	-	-	363,83
UN AÑO	10,20	1,83	1,84	1,83	17,72
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	8,42
TOTAL	9.763,98				24.178,97

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Marzo de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3295
JPY	Yen japonés	129.91
CZK	Corona checa	27.225
DKK	Corona danesa	7.4490
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.92850
HUF	Forint húngaro	304.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7096
PLN	Zloty polaco	4.6483
SEK	Corona sueca	10.8935
CHF	Franco suizo	1.5189
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Marzo de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.8000
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4705
RON	Leu rumano	4.2515
RUB	Rublo ruso	44.7692
TRY	Nueva lira turca	2.2222
AUD	Dólar australiano	1.9230
CAD	Dólar canadiense	1.6446
CNY	Yuan renminbi chino	9.0838
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3041
IDR	Rupia indonesia	15285.26
KRW	Won surcoreano	1792.41
MYR	Ringgit malasio	4.8061
NZD	Dólar neozelandés	2.3312
PHP	Peso filipino	64.080
SGD	Dólar de Singapur	2.0160
THB	Baht tailandés	47.024
ZAR	Rand sudafricano	12.7300
BRL	Real brasileño	3.0178
MXN	Peso mexicano	19.1149
INR	Rupia india	67.3330

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	ES00000120L4	6	31.10.12	3.90	02.04.09	01.04 13:00	02.04 10:30	06.04.09	07.04.09	14/09
Bonos del Estado 5 años	ES00000121H0	4	31.01.14	4.25	02.04.09	01.04 13:00	02.04 10:30	06.04.09	07.04.09	14/09
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 6 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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01004230	1	23.04.10		14.04.09	13.04 13:00	14.04 10:00	16.04.09	17.04.09	05/09
Oblig. Estado 10 años	ES00000121L2	3	30.07.19	4.60	16.04.09	15.04 13:00	16.04 10:00	20.04.09	21.04.09	14/09

**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
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
JUNTA ANDALUCIA ES0500090306 PAG CUP-0	27.03.09	26.06.09	10/1	61		9	6	99,620	1,509	99,624	1,493	99,615	7
JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0	27.03.09	25.09.09	8/1	24		6	6	99,145	1,706	99,145	1,706	99,140	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0	27.03.09	18.12.09	6/1	17		4	4	98,725	1,748	98,725	1,748	98,690	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903x7 PAG CUP-0	27.03.09	26.03.10	4/1	8		2	2	98,135	1,880	98,135	1,880		

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 14/09 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.