



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.276,81	0,79	1,05	0,30	13.906,17
2 A 5 DIAS	55,00	0,81	0,81	0,81	3.085,20
UNA SEMANA	639,00	1,06	1,35	1,00	1.039,77
QUINCE DIAS	150,00	1,05	1,10	1,03	1.417,29
18-26 DIAS	-	-	-	-	461,62
UN MES	34,00	1,15	1,15	1,15	131,77
1 A 2 MESES	-	-	-	-	982,45
DOS MESES	-	-	-	-	82,52
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.247,05
TRES MESES	-	-	-	-	12,69
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.376,41
SEIS MESES	-	-	-	-	89,30
6 A 12 MESES	-	-	-	-	337,15
UN AÑO	-	-	-	-	23,46
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	8,42
TOTAL	9.154,81				27.201,28

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Abril de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3496
JPY	Yen japonés	136.02
CZK	Corona checa	26.558
DKK	Corona danesa	7.4485
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90520
HUF	Forint húngaro	294.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	4.4373
SEK	Corona sueca	10.7400
CHF	Franco suizo	1.5247
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Abril de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.7850
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4364
RON	Leu rumano	4.1538
RUB	Rublo ruso	44.7815
TRY	Nueva lira turca	2.1230
AUD	Dólar australiano	1.8954
CAD	Dólar canadiense	1.6656
CNY	Yuan renminbi chino	9.2242
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4611
IDR	Rupia indonesia	15284.22
KRW	Won surcoreano	1767.00
MYR	Ringgit malasio	4.7999
NZD	Dólar neozelandés	2.2923
PHP	Peso filipino	64.460
SGD	Dólar de Singapur	2.0316
THB	Baht tailandés	47.607
ZAR	Rand sudafricano	12.1319
BRL	Real brasileño	2.9853
MXN	Peso mexicano	18.2000
INR	Rupia india	67.4800

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 ES00000120L4 BON 3.90	07.04.09	31.10.12	6/1	5.803	11	4.402	1.130	104,650	2,517	104,677	2,509	104,640	85
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	07.04.09	31.01.14	4/1	5.197	5	1.930	225	105,310	3,046	105,417	3,023	105,300	300
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

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 16/09 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.