



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	661,86	0,81	1,10	0,70	2.357,34
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	7.698,75	0,92	1,25	0,20	10.622,21
QUINCE DIAS	456,00	1,08	1,20	1,00	1.178,64
18-26 DIAS	-	-	-	-	487,31
UN MES	16,00	1,05	1,05	1,02	76,11
1 A 2 MESES	-	-	-	-	988,63
DOS MESES	-	-	-	-	107,17
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.204,81
TRES MESES	1,83	1,45	1,45	1,45	9,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.376,41
SEIS MESES	-	-	-	-	99,06
6 A 12 MESES	-	-	-	-	328,43
UN AÑO	-	-	-	-	22,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	8,42
TOTAL	8.834,44				21.866,00

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 8 de Abril de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3231
JPY	Yen japonés	132.37
CZK	Corona checa	26.593
DKK	Corona danesa	7.4509
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89935
HUF	Forint húngaro	296.88
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.4785
SEK	Corona sueca	10.8975
CHF	Franco suizo	1.5170
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 8 de Abril de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.8960
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4216
RON	Leu rumano	4.1831
RUB	Rublo ruso	44.6317
TRY	Nueva lira turca	2.1143
AUD	Dólar australiano	1.8644
CAD	Dólar canadiense	1.6340
CNY	Yuan renminbi chino	9.0446
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2546
IDR	Rupia indonesia	14988.08
KRW	Won surcoreano	1783.34
MYR	Ringgit malasio	4.8035
NZD	Dólar neozelandés	2.2963
PHP	Peso filipino	63.340
SGD	Dólar de Singapur	2.0064
THB	Baht tailandés	46.884
ZAR	Rand sudafricano	12.1650
BRL	Real brasileño	2.9241
MXN	Peso mexicano	17.8023
INR	Rupia india	66.4060

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 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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903P3	9	31.07.09		14.04.09		14.04 09:00		17.04.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903S7	7	30.10.09		14.04.09		14.04 09:00		17.04.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903V1	5	29.01.10		14.04.09		14.04 09:00		17.04.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903Y5	3	30.04.10		14.04.09		14.04 09:00		17.04.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904E5	1	29.10.10		14.04.09		14.04 09:00		17.04.09	01/09

#### 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 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 ES0L00907177 LET 3 m.	14.04.09	17.07.09	3/1	3.713	121	1.301	640	99,788	0,810	99,795	0,786	99,786	25
Letras del Tesoro ES0L00910239 LET 6 m.	14.04.09	23.10.09	2/1	4.118	23	1.547	175	99,511	0,920	99,524	0,896	99,506	210
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 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.