



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 7.735,13 | 0,55 | 0,90 | 0,20 | 12.631,78 |
| 2 A 5 DIAS | 50,00 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 1.507,34 |
| UNA SEMANA | 330,56 | 0,91 | 1,10 | 0,50 | 1.610,29 |
| QUINCE DIAS | 230,00 | 1,06 | 1,15 | 1,05 | 858,60 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 240,99 |
| UN MES | 103,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 985,18 |
| 1 A 2 MESES | 10,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2.280,32 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 186,03 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 1.210,38 |
| TRES MESES | - | - | - | - | 49,98 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 2.311,79 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 584,30 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 296,39 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 4,50 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 7,24 |
| TOTAL | 8.458,69 | | | | 24.765,09 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Abril de 2009)

| MONEDA | | CAMBIO (1. EUR =) |
|--------|------------------|----------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2992 |
| JPY | Yen japonés | 125.08 |
| CZK | Corona checa | 26.723 |
| DKK | Corona danesa | 7.4485 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.89035 |
| HUF | Forint húngaro | 295.95 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7093 |
| PLN | Zloty polaco | 4.5470 |
| SEK | Corona sueca | 10.7475 |
| CHF | Franco suizo | 1.5038 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Abril de 2009)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 8.7640 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4403 |
| RON | Leu rumano | 4.2283 |
| RUB | Rublo ruso | 43.6710 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.1292 |
| AUD | Dólar australiano | 1.8511 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.5918 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.8692 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.0690 |
| IDR | Rupia indonesia | 14135.30 |
| KRW | Won surcoreano | 1757.75 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7122 |
| NZD | Dólar neozelandés | 2.3310 |
| PHP | Peso filipino | 63.485 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.9504 |
| THB | Baht tailandés | 46.050 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.4661 |
| BRL | Real brasileño | 2.9081 |
| MXN | Peso mexicano | 18.2830 |
| INR | Rupia india | 65.6320 |

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 | ES05000903P3 | 10 | 31.07.09 | | 27.04.09 | | 27.04 10:00 | | 30.04.09 | 01/09 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000903S7 | 8 | 30.10.09 | | 27.04.09 | | 27.04 10:00 | | 30.04.09 | 01/09 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000903V1 | 6 | 29.01.10 | | 27.04.09 | | 27.04 10:00 | | 30.04.09 | 01/09 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000903Y5 | 4 | 30.04.09 | | 27.04.09 | | 27.04 10:00 | | 30.04.09 | 01/09 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000904E5 | 2 | 29.10.10 | | 27.04.09 | | 27.04 10:00 | | 30.04.09 | 01/09 |
| Letras Tesoro 3 meses | ES0L00908217 | 3 | 31.08.09 | | 12.05.09 | 11.05 13:00 | 12.05 10:00 | 14.05.09 | 15.05.09 | 05/09 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L00911203 | 2 | 20.11.09 | | 12.05.09 | 11.05 13:00 | 12.05 10:00 | 14.05.09 | 15.05.09 | 05/09 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01005211 | 1 | 21.05.10 | | 19.05.09 | 18.05 13:00 | 19.05 10:00 | 21.05.09 | 22.05.09 | 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 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 | 21.04.09 | 30.07.19 | 3/1 | 3.705 | 307 | 2.084 | 300 | 104,320 | 4,078 | 104,437 | 4,064 | 104,310 | 20 |
| Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80 | 21.04.09 | 31.01.24 | 3/1 | 3.541 | 303 | 2.063 | 25 | 102,860 | 4,529 | 102,983 | 4,517 | 102,850 | 90 |
| 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 ES0L01004230 LET 12 m. | 17.04.09 | 23.04.10 | 1/1 | 7.269 | 495 | 4.549 | 225 | 98,707 | 1,270 | 98,739 | 1,239 | 98,698 | 100 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903P3 PAG CUP-0 | 30.04.09 | 31.07.09 | 10/1 | 14 | | 4 | 4 | 99,650 | 1,374 | 99,650 | 1,374 | 99,630 | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0 | 30.04.09 | 30.10.09 | 8/1 | 17 | | 7 | 2 | 99,190 | 1,606 | 99,200 | 1,586 | 99,170 | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0 | 30.04.09 | 30.04.10 | 4/1 | 34 | | 14 | 10 | 98,255 | 1,752 | 98,271 | 1,735 | 98,200 | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000904E5 PAG CUP-0 | 30.04.09 | 29.10.10 | 2/1 | 5 | | 5 | 5 | 97,325 | 1,801 | 97,325 | 1,801 | | |



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.