



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.336,33	0,45	0,55	0,25	14.244,61
2 A 5 DIAS	476,00	0,29	0,40	0,26	3.224,61
UNA SEMANA	123,00	0,83	0,90	0,75	712,66
QUINCE DIAS	20,00	0,80	0,80	0,80	1.735,53
18-26 DIAS	-	-	-	-	225,54
UN MES	-	-	-	-	589,19
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.287,29
DOS MESES	-	-	-	-	6,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.762,64
TRES MESES	503,21	1,40	1,40	1,40	626,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.246,67
SEIS MESES	-	-	-	-	53,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	291,05
UN AÑO	-	-	-	-	1,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,24
TOTAL	9.458,54				28.014,40

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Mayo de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3574
JPY	Yen japonés	132.82
CZK	Corona checa	26.767
DKK	Corona danesa	7.4490
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89860
HUF	Forint húngaro	277.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	4.3820
SEK	Corona sueca	10.5205
CHF	Franco suizo	1.5057
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Mayo de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.7020
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3562
RON	Leu rumano	4.1599
RUB	Rublo ruso	43.8726
TRY	Nueva lira turca	2.1136
AUD	Dólar australiano	1.7835
CAD	Dólar canadiense	1.5676
CNY	Yuan renminbi chino	9.2615
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5198
IDR	Rupia indonesia	14114.82
KRW	Won surcoreano	1674.70
MYR	Ringgit malasio	4.7733
NZD	Dólar neozelandés	2.2537
PHP	Peso filipino	64.098
SGD	Dólar de Singapur	1.9835
THB	Baht tailandés	46.980
ZAR	Rand sudafricano	11.4055
BRL	Real brasileño	2.8151
MXN	Peso mexicano	17.8577
INR	Rupia india	67.2050

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
Obligac.Estado 15 años	ES0000012098	30	30.07.14	4,75	07.05.09	06.05 13:00	07.05 10:00	11.05.09	12.05.09	19/09
Obligac.Estado 15 años	ES00000121I8	3	30.04.12	2.75	07.05.09	06.05 13:00	07.05 10:00	11.05.09	12.05.09	17/09
Obligac.Estado 15 años	ES0000012411	19	30.07.14	5.75	21.05.09	20.05 13:00	21.05 10:00	25.05.09	26.05.09	17/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00908217	3	21.08.09		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

(Continúa)

### 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	ES05000903Q1	9	28.08.09		12.05.09		12.05 10:30		15.05.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903T5	7	27.11.09		12.05.09		12.05 10:30		15.05.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903W9	5	26.02.10		12.05.09		12.05 10:30		15.05.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000903Z2	3	28.05.10		12.05.09		12.05 10:30		15.05.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000903F2	1	26.11.10		12.05.09		12.05 10:30		15.05.09	01/09
Letras Tesoro 12 meses	ESOL01005211	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 ES00000121I8 BON 2.75	12.05.09	30.04.12	3/1	4.191	317	3.004	57	101,990	2,052	102,167	1,990	101,980	650
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	12.05.09	30.07.14	30/1	2.656	1	961	850	108,920	2,882	108,924	2,881	108,900	330
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 ESOL00907177 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 ESOL00910239 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 ESOL01004230 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

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 20/09 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.