



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	6.409,09	0,69	1,00	0,20	6.739,29
2 A 5 DIAS	40,00	0,90	0,90	0,90	2.056,64
UNA SEMANA	240,00	0,83	0,95	0,75	1.064,34
QUINCE DIAS	315,00	0,93	1,15	0,80	1.591,16
18-26 DIAS	-	-	-	-	720,57
UN MES	70,00	0,86	1,25	0,75	2.107,76
1 A 2 MESES	-	-	-	-	234,57
DOS MESES	-	-	-	-	67,62
2 A 3 MESES	1,39	1,19	1,19	1,19	2.342,90
TRES MESES	19,91	1,24	1,24	1,24	24,99
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.281,25
SEIS MESES	-	-	-	-	591,03
6 A 12 MESES	-	-	-	-	217,81
UN AÑO	-	-	-	-	1,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,24
TOTAL	7.095,39				20.048,33

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Mayo de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3494
JPY	Yen japonés	129.28
CZK	Corona checa	26.920
DKK	Corona danesa	7.4455
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.88250
HUF	Forint húngaro	284.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	4.4680
SEK	Corona sueca	10.6049
CHF	Franco suizo	1.5115
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Mayo de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.7785
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3785
RON	Leu rumano	4.1735
RUB	Rublo ruso	43.3415
TRY	Nueva lira turca	2.0981
AUD	Dólar australiano	1.7776
CAD	Dólar canadiense	1.5779
CNY	Yuan renminbi chino	9.2124
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4609
IDR	Rupia indonesia	14006.04
KRW	Won surcoreano	1694.43
MYR	Ringgit malasio	4.7964
NZD	Dólar neozelandés	2.2861
PHP	Peso filipino	64.045
SGD	Dólar de Singapur	1.9803
THB	Baht tailandés	46.635
ZAR	Rand sudafricano	11.6534
BRL	Real brasileño	2.8217
MXN	Peso mexicano	17.8339
INR	Rupia india	64.6230

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	TRA MO	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 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
Obligac.Estado 30 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
Obligac.Estado 10 años	ES00000120J8	6	31.01.17	3.80	21.05.09	20.05 13:00	21.05 10:00	25.05.09	26.05.09	
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00909181	3	18.09.09		09.06.09	08.06 13:00	09.06 10:00	10.06.09	12.06.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00912185	2	18.12.09		09.06.09	08.06 13:00	09.06 10:00	10.06.09	12.06.09	05/09

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						
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 ES0L00908217 LET 3 m.	15.05.09	21.08.09	3/1	3.770	87	1.345	255	99,793	0,760	99,802	0,727	99,791	200
Letras del Tesoro ES0L00911203 LET 6 m.	15.05.09	20.11.09	2/1	4.351	23	1.491	726	99,571	0,820	99,577	0,809	99,568	100
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 ES05000903Q1 PAG CUP-0	15.05.09	28.08.09	9/1	9		6	6	99,625	1,291	99,625	1,291	99,620	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903T5 PAG CUP-0	15.05.09	27.11.09	7/1	22		10	7	99,195	1,491	99,197	1,487	99,190	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0	15.05.09	26.02.10	5/1	11		4	4	98,780	1,549	98,780	1,549	98,750	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Z2 PAG CUP-0	15.05.09	28.05.10	3/1	6		6	6	98,315	1,632	98,315	1,632		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904F2 PAG CUP-0	15.05.09	26.11.10	1/1	2		2	2	97,410	1,701	97,410	1,701		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 21 y 22/09 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.