



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.257,11	0,54	1,00	0,20	7.380,57
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.087,47
UNA SEMANA	287,00	0,80	0,99	0,70	3.067,68
QUINCE DIAS	60,00	0,97	1,10	0,92	3.273,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	449,26
UN MES	2,22	0,92	0,92	0,92	10,00
1 A 2 MESES	1,00	0,94	0,94	0,94	1.258,38
DOS MESES	-	-	-	-	544,66
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.700,95
TRES MESES	15,00	1,25	1,25	1,25	62,68
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.771,74
SEIS MESES	-	-	-	-	90,45
6 A 12 MESES	-	-	-	-	196,52
UN AÑO	-	-	-	-	1,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	7.622,32				20.900,83

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Junio de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4095
JPY	Yen japonés	136.32
CZK	Corona checa	26.931
DKK	Corona danesa	7.4479
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86890
HUF	Forint húngaro	287.10
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.5193
SEK	Corona sueca	10.8115
CHF	Franco suizo	1.5126
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Junio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.9055
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3580
RON	Leu rumano	4.2145
RUB	Rublo ruso	43.6440
TRY	Nueva lira turca	2.1784
AUD	Dólar australiano	1.7732
CAD	Dólar canadiense	1.5694
CNY	Yuan renminbi chino	9.6313
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9257
IDR	Rupia indonesia	14218.04
KRW	Won surcoreano	1757.87
MYR	Ringgit malasio	4.9220
NZD	Dólar neozelandés	2.2480
PHP	Peso filipino	66.481
SGD	Dólar de Singapur	2.0400
THB	Baht tailandés	48.141
ZAR	Rand sudafricano	11.3902
BRL	Real brasileño	2.7713
MXN	Peso mexicano	18.8380
INR	Rupia india	66.5350

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	ES0L00909181	3	18.09.09		09.06.09	08.06 14:00	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 14:00	09.06 10:00	10.06.09	12.06.09	05/09
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903R9	9	25.09.09		09.06.09		09.06 10:30		12.06.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903U3	7	18.12.09		09.06.09		09.06 10:30		12.06.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903X7	5	26.03.10		09.06.09		09.06 10:30		12.06.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904A3	3	25.06.10		09.06.09		09.06 10:30		12.06.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904G0	1	30.12.10		09.06.09		09.06 10:30		12.06.09	01/09
Bonos del Estado 5 años	ES00000121H0	5	31.01.14	4.25	04.06.09	03.06 14:00	04.06 10:00	08.06.09	09.06.09	24/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01006185	1	18.06.10		16.06.09	15.06 14:00	16.06 10:00	18.06.09	19.06.09	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						
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
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	09.06.09	31.01.14	5/1	3.231	191	2.011	125	105,060	3,062	105,151	3,042	105,050	50
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	26.05.09	31.01.17	6/1	2.863	291	1.186	95	100,500	3,721	100,576	3,710	100,490	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 ES00000124I1 OBL 5.75	26.05.09	30.07.32	19/1	2.490	251	1.416	25	113,030	4,804	113,123	4,798	113,020	360
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 ES0L01005211 LET 12 m.	22.05.09	21.05.10	1/1	9.719	402	3.910	477	99,048	0,950	99,069	0,929	99,045	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Q1 PAG CUP-0	29.05.09	28.08.09	10/1	3		3	3	99,690	1,230	99,690	1,230		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903T5 PAG CUP-0	29.05.09	27.11.09	8/1	18		15	13	99,265	1,465	99,266	1,463	99,260	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0	29.05.09	26.02.10	6/1	5		3	3	98,830	1,561	98,830	1,561		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 25 09 DEL DEPARTAMENTODE 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.