



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.704,08	0,81	1,00	0,60	6.215,91
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	985,18
UNA SEMANA	228,00	0,97	1,00	0,95	639,23
QUINCE DIAS	334,00	0,98	1,00	0,95	799,98
18-26 DIAS	-	-	-	-	228,50
UN MES	100,00	1,15	1,15	1,15	220,47
1 A 2 MESES	50,00	0,99	0,99	0,99	1.864,38
DOS MESES	-	-	-	-	623,88
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.159,36
TRES MESES	15,00	1,25	1,25	1,25	570,51
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.328,09
SEIS MESES	2.000,00	1,48	1,48	1,48	60,44
6 A 12 MESES	-	-	-	-	149,48
UN AÑO	-	-	-	-	1,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	6.431,08				14.852,67

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4004
JPY	Yen japonés	137.55
CZK	Corona checa	26.655
DKK	Corona danesa	7.4457
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.85380
HUF	Forint húngaro	277.81
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6966
PLN	Zloty polaco	4.4791
SEK	Corona sueca	10.7555
CHF	Franco suizo	1.5099
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.8845
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2582
RON	Leu rumano	4.2001
RUB	Rublo ruso	43.3717
TRY	Nueva lira turca	2.1532
AUD	Dólar australiano	1.7255
CAD	Dólar canadiense	1.5708
CNY	Yuan renminbi chino	9.5701
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8543
IDR	Rupia indonesia	14138.50
KRW	Won surcoreano	1750.32
MYR	Ringgit malasio	4.9091
NZD	Dólar neozelandés	2.1893
PHP	Peso filipino	66.418
SGD	Dólar de Singapur	2.0338
THB	Baht tailandés	47.768
ZAR	Rand sudafricano	11.2452
BRL	Real brasileño	2.7099
MXN	Peso mexicano	18.7584
INR	Rupia india	66.6640

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
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 PÚBLICA

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 ES0L00909181 LET 3 m.	12.06.09	18.09.09	3/1	4.712	129	1.270	500	99,750	0,919	99,755	0,900	99,750	348
Letras del Tesoro ES0L00912185 LET 6 m.	12.06.09	18.12.09	2/1	4.187	15	1.681	550	99,475	1,005	99,482	0,991	99,473	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 GALICIA ES0001352287 OBL 4.10	12.06.09	12.06.14	1/2		200	200				100,000	4,100		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0	12.06.09	25.09.09	9/1	11		11	11	99,635	1,256	99,635	1,256		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0	12.06.09	18.12.09	7/1	3		3	2	99,205	1,526	99,214	1,509		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904A3 PAG CUP-0	12.06.09	25.06.10	3/1	1		1	1	98,215	1,730	98,215	1,730		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 26 Y 27/09 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.