



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.017,65	0,76	1,35	0,20	4.429,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.379,41
UNA SEMANA	720,00	0,89	1,00	0,60	1.322,94
QUINCE DIAS	60,00	1,10	1,15	1,00	100,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	354,00
UN MES	-	-	-	-	1.259,99
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.290,88
DOS MESES	-	-	-	-	27,07
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.729,52
TRES MESES	35,00	1,22	1,22	1,22	109,30
3 A 6 MESES	0,98	1,27	1,27	1,27	1.401,93
SEIS MESES	450,00	1,43	1,43	1,43	2.116,53
6 A 12 MESES	-	-	-	-	103,86
UN AÑO	-	-	-	-	1,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	6.283,63				15.631,77

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Junio de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3858
JPY	Yen japonés	133.02
CZK	Corona checa	26.019
DKK	Corona danesa	7.4444
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.84255
HUF	Forint húngaro	278.62
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6970
PLN	Zloty polaco	4.5230
SEK	Corona sueca	11.0785
CHF	Franco suizo	1.5074
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Junio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.9860
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2664
RON	Leu rumano	4.2203
RUB	Rublo ruso	43.4100
TRY	Nueva lira turca	2.1652
AUD	Dólar australiano	1.7420
CAD	Dólar canadiense	1.5871
CNY	Yuan renminbi chino	9.4728
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7404
IDR	Rupia indonesia	14494.01
KRW	Won surcoreano	1771.40
MYR	Ringgit malasio	4.9064
NZD	Dólar neozelandés	2.1844
PHP	Peso filipino	66.871
SGD	Dólar de Singapur	2.0214
THB	Baht tailandés	47.335
ZAR	Rand sudafricano	11.2912
BRL	Real brasileño	2.7612
MXN	Peso mexicano	18.6446
INR	Rupia india	67.1140

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	ES0L00910239	3	23.10.09		07.07.09	06.07 14:00	07.07 10:00	09.07.09	10.07.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01001228	2	22.01.10		07.07.09	06.07 14:00	07.07 10:00	09.07.09	10.07.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01007233	1	23.07.10		14.07.09	13.07 14:00	14.07 10:00	16.07.09	17.07.09	05/09
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903R9	10	25.09.09		23.06.09		23.06 10:30		26.06.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903U3	8	18.12.09		23.06.09		23.06 10:30		26.06.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903X7	6	26.03.10		23.06.09		23.06 10:30		26.06.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904A3	4	25.06.10		23.06.09		23.06 10:30		26.06.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904G0	2	30.12.10		23.06.09		23.06 10:30		26.06.09	01/09

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 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 ES0000012932 OBL 4.20	23.06.09	31.01.37	8/1	1.685	2	1.192	65	89,170	4,923	89,360	4,910	89,160	25
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 ES0L01006185 LET 12 m.	19.06.09	18.06.10	1/1	8.097	390	3.897	300	98,929	1,070	98,951	1,048	98,925	300

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 28/09 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.