



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.655,10	0,32	1,10	0,20	25.761,39
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.678,85
UNA SEMANA	344,00	0,38	1,00	0,28	767,81
QUINCE DIAS	195,00	0,38	0,45	0,28	913,75
18-26 DIAS	-	-	-	-	316,01
UN MES	260,00	0,82	1,05	0,75	1.478,70
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.278,11
DOS MESES	-	-	-	-	1.032,11
2 A 3 MESES	-	-	-	-	737,96
TRES MESES	-	-	-	-	131,88
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.506,93
SEIS MESES	-	-	-	-	2.547,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	103,15
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.454,10				38.259,22

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Junio de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4096
JPY	Yen japonés	134.50
CZK	Corona checa	25.998
DKK	Corona danesa	7.4464
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.85430
HUF	Forint húngaro	275.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6990
PLN	Zloty polaco	4.4945
SEK	Corona sueca	10.9595
CHF	Franco suizo	1.5275
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Junio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	9.0400
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2860
RON	Leu rumano	4.2174
RUB	Rublo ruso	43.8580
TRY	Nueva lira turca	2.1645
AUD	Dólar australiano	1.7457
CAD	Dólar canadiense	1.6168
CNY	Yuan renminbi chino	9.6329
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9245
IDR	Rupia indonesia	14407.13
KRW	Won surcoreano	1805.28
MYR	Ringgit malasio	4.9794
NZD	Dólar neozelandés	2.1795
PHP	Peso filipino	67.921
SGD	Dólar de Singapur	2.0493
THB	Baht tailandés	47.997
ZAR	Rand sudafricano	11.1439
BRL	Real brasileño	2.7210
MXN	Peso mexicano	18.5461
INR	Rupia india	67.8020

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
Bonos del Estado 5 años	ES00000121P3	1	31.10.14	3.30	02.07.09	01.07 14:00	02.07 10:00	06.07.09	07.07.09	32/09
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
oblig. Estado 15 años	ES00000121G2	4	31.01.24	4.80	16.07.09	15.07 14:00	16.07 10:00	20.07.09	21.07.09	32/09

### 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 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
JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0	26.06.09	25.09.09	10/1	12		9	5	99,700	1,190	99,707	1,163		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0	26.06.09	18.12.09	8/1	25		22	22	99,315	1,419	99,315	1,419	99,310	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000904A3 PAG CUP-0	26.06.09	25.06.10	4/1	3		3	3	98,420	1,588	98,420	1,588		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904G0 PAG CUP-0	26.06.09	30.12.10	2/1	2		2	2	97,300	1,801	97,300	1,801		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 29 AL 32/09 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.