



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.490,29	0,27	0,40	0,20	39.622,93
2 A 5 DIAS	4,00	0,60	0,60	0,60	2.320,67
UNA SEMANA	259,00	0,31	0,35	0,30	1.370,25
QUINCE DIAS	65,00	0,31	0,33	0,30	549,86
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.663,20
UN MES	285,00	0,72	1,06	0,70	976,97
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.761,54
DOS MESES	-	-	-	-	77,72
2 A 3 MESES	-	-	-	-	789,30
TRES MESES	-	-	-	-	157,30
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.516,02
SEIS MESES	-	-	-	-	506,19
6 A 12 MESES	-	-	-	-	111,06
UN AÑO	-	-	-	-	1,22
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.103,29				53.429,65

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Julio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4009
JPY	Yen japonés	134.32
CZK	Corona checa	25.865
DKK	Corona danesa	7.4459
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.85625
HUF	Forint húngaro	272.55
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6975
PLN	Zloty polaco	4.3525
SEK	Corona sueca	10.9135
CHF	Franco suizo	1.5228
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Julio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.9660
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3208
RON	Leu rumano	4.2035
RUB	Rublo ruso	43.7877
TRY	Nueva lira turca	2.1480
AUD	Dólar australiano	1.7552
CAD	Dólar canadiense	1.6203
CNY	Yuan renminbi chino	9.5714
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8570
IDR	Rupia indonesia	14274.83
KRW	Won surcoreano	1773.07
MYR	Ringgit malasio	4.9403
NZD	Dólar neozelandés	2.2119
PHP	Peso filipino	67.282
SGD	Dólar de Singapur	2.0352
THB	Baht tailandés	47.757
ZAR	Rand sudafricano	11.0820
BRL	Real brasileño	2.7271
MXN	Peso mexicano	18.5339
INR	Rupia india	67.0750

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 ES00000121P3 BON 3.30	07.07.09	31.10.14	1/1	7.928	300	4.351	345	100,940	3,108	101,148	3,065	100,930	438
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: 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.