



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.259,55	0,30	0,45	0,22	13.892,61
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	813,91
UNA SEMANA	250,00	0,43	0,55	0,31	1.961,29
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.505,09
18-26 DIAS	-	-	-	-	871,55
UN MES	-	-	-	-	1.404,94
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.159,88
DOS MESES	-	-	-	-	543,56
2 A 3 MESES	-	-	-	-	391,43
TRES MESES	1,83	1,02	1,02	1,02	86,63
3 A 6 MESES	-	-	-	-	4.018,87
SEIS MESES	5,57	1,24	1,24	1,24	3,87
6 A 12 MESES	-	-	-	-	192,59
UN AÑO	-	-	-	-	10,54
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.516,94				26.862,21

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Julio de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3990
JPY	Yen japonés	130.05
CZK	Corona checa	25.933
DKK	Corona danesa	7.4469
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86060
HUF	Forint húngaro	275.00
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6997
PLN	Zloty polaco	4.3548
SEK	Corona sueca	10.9785
CHF	Franco suizo	1.5119
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Julio de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	9.0740
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3450
RON	Leu rumano	4.2142
RUB	Rublo ruso	44.5200
TRY	Nueva lira turca	2.1625
AUD	Dólar australiano	1.7831
CAD	Dólar canadiense	1.6182
CNY	Yuan renminbi chino	9.5575
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8426
IDR	Rupia indonesia	14193.23
KRW	Won surcoreano	1787.29
MYR	Ringgit malasio	4.9860
NZD	Dólar neozelandés	2.2194
PHP	Peso filipino	67.306
SGD	Dólar de Singapur	2.0408
THB	Baht tailandés	47.669
ZAR	Rand sudafricano	11.3330
BRL	Real brasileño	2.8025
MXN	Peso mexicano	18.8424
INR	Rupia india	68.1450

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	ES05000903S7	9	30.10.09		14.07.09		14.07 10:30		17.07.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903V1	7	29.01.10		14.07.09		14.07 10:30		17.07.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903Y5	5	30.04.10		14.07.09		14.07 10:30		17.07.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904B1	3	30.07.10		14.07.09		14.07 10:30		17.07.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904H8	1	28.01.11		14.07.09		14.07 10:30		17.07.09	01/09
Obligc. 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

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 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 ES0L00910239 LET 3 m.	10.07.09	23.10.09	3/1	4.019	41	2.160	525	99,828	0,590	99,832	0,576	99,825	50
Letras del Tesoro ES0L01001228 LET 6 m.	10.07.09	22.01.10	2/1	5.547	19	2.000	448	99,631	0,680	99,639	0,665	99,628	500
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.