



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 2.847,93 | 0,31 | 0,45 | 0,26 | 14.170,01 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 1.545,85 |
| UNA SEMANA | 450,00 | 0,49 | 0,55 | 0,38 | 912,59 |
| QUINCE DIAS | 45,00 | 0,47 | 0,53 | 0,42 | 1.780,55 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.151,51 |
| UN MES | 40,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 937,12 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 1.154,79 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 543,56 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 415,06 |
| TRES MESES | - | - | - | - | 63,01 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 4.018,87 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 3,87 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 192,59 |
| UN AÑO | 2,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 15,61 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 5,44 |
| TOTAL | 3.384,93 | | | | 26.910,46 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Julio de 2009)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3901 |
| JPY | Yen japonés | 128.21 |
| CZK | Corona checa | 26.030 |
| DKK | Corona danesa | 7.4466 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.85800 |
| HUF | Forint húngaro | 277.50 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6993 |
| PLN | Zloty polaco | 4.3740 |
| SEK | Corona sueca | 11.0022 |
| CHF | Franco suizo | 1.5140 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Julio de 2009)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 9.0840 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3315 |
| RON | Leu rumano | 4.2160 |
| RUB | Rublo ruso | 45.4005 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.1636 |
| AUD | Dólar australiano | 1.7940 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.6212 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.4983 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.7736 |
| IDR | Rupia indonesia | 14174.11 |
| KRW | Won surcoreano | 1786.89 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.9731 |
| NZD | Dólar neozelandés | 2.2250 |
| PHP | Peso filipino | 67.026 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0331 |
| THB | Baht tailandés | 47.382 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.4023 |
| BRL | Real brasileño | 2.8084 |
| MXN | Peso mexicano | 19.0303 |
| INR | Rupia india | 67.8230 |

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.