



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 2.390,09             | 0,31             | 0,40   | 0,20   | 11.954,89                               |
| 2 A 5 DIAS   | 500,00               | 0,26             | 0,26   | 0,26   | 1.412,60                                |
| UNA SEMANA   | 463,00               | 0,46             | 0,55   | 0,39   | 1.029,39                                |
| QUINCE DIAS  | 40,00                | 0,58             | 0,80   | 0,50   | 2.051,15                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.012,36                                |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 702,42                                  |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.186,43                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 615,54                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 386,29                                  |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 53,70                                   |
| 3 A 6 MESES  | 5,67                 | 1,18             | 1,18   | 1,18   | 4.067,10                                |
| SEIS MESES   | 3,57                 | 1,20             | 1,20   | 1,20   | 11,45                                   |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 192,78                                  |
| UN AÑO       | 18,45                | 1,42             | 1,42   | 1,42   | 14,11                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 5,44                                    |
| TOTAL        | 3.420,78             |                  |        |        | 24.695,67                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Julio de 2009)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3991              |
| JPY    | Yen japonés      | 130.34              |
| CZK    | Corona checa     | 26.014              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4458              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.85755             |
| HUF    | Forint húngaro   | 275.79              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7012              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.3557              |
| SEK    | Corona sueca     | 10.9725             |
| CHF    | Franco suizo     | 1.5159              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Julio de 2009)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 9.0355              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.3320              |
| RON    | Leu rumano          | 4.2165              |
| RUB    | Rublo ruso          | 45.1890             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.1540              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.7689              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.6018              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.5599              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.8436             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14284.31            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1815.93             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 5.0179              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 2.1988              |
| PHP    | Peso filipino       | 67.362              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.0404              |
| THB    | Baht tailandés      | 47.758              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 11.4694             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.7537              |
| MXN    | Peso mexicano       | 19.1327             |
| INR    | Rupia india         | 68.5070             |

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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 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 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 ES0L01007233 LET 12 m.  | 17.07.09      | 23.07.10       | 1/1         | 8.897              | 334   | 4.769              | 1.150  | 99,146           | 0,835          | 99,156       | 0,825      | 99,142                | 450                 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0    | 17.07.09      | 30.10.09       | 9/1         | 23                 |       | 9                  | 9      | 99,710           | 0,997          | 99,711       | 0,994      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903V1 PAG CUP-0    | 17.07.09      | 29.01.10       | 7/1         | 9                  |       | 8                  | 8      | 99,370           | 1,164          | 99,370       | 1,164      | 99,325                | 1                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0    | 17.07.09      | 30.04.10       | 5/1         | 7                  |       | 7                  | 7      | 98,940           | 1,344          | 98,940       | 1,344      |                       |                     |



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 33/09 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.