



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.824,42	0,29	0,40	0,20	26.189,04
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	4.214,04
UNA SEMANA	894,00	0,34	0,70	0,26	1.998,41
QUINCE DIAS	61,00	0,57	0,60	0,55	247,12
18-26 DIAS	90,00	0,48	0,50	0,45	1.399,28
UN MES	75,00	0,64	0,89	0,50	282,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	817,35
DOS MESES	-	-	-	-	170,66
2 A 3 MESES	-	-	-	-	804,53
TRES MESES	-	-	-	-	39,38
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.372,02
SEIS MESES	-	-	-	-	50,88
6 A 12 MESES	-	-	-	-	174,97
UN AÑO	-	-	-	-	30,44
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.944,42				39.796,39

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4303
JPY	Yen japonés	135.86
CZK	Corona checa	25.695
DKK	Corona danesa	7.4449
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.84920
HUF	Forint húngaro	265.70
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7023
PLN	Zloty polaco	4.1088
SEK	Corona sueca	10.2983
CHF	Franco suizo	1.5246
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.6800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3560
RON	Leu rumano	4.2030
RUB	Rublo ruso	44.4465
TRY	Nueva lira turca	2.0956
AUD	Dólar australiano	1.7020
CAD	Dólar canadiense	1.5274
CNY	Yuan renminbi chino	9.7701
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0849
IDR	Rupia indonesia	14163.96
KRW	Won surcoreano	1745.63
MYR	Ringgit malasio	5.0168
NZD	Dólar neozelandés	2.1445
PHP	Peso filipino	68.742
SGD	Dólar de Singapur	2.0513
THB	Baht tailandés	48.652
ZAR	Rand sudafricano	11.0823
BRL	Real brasileño	2.6482
MXN	Peso mexicano	18.7627
INR	Rupia india	68.0680

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 3 años	ES00000121I8	4	30.04.12	2.75	06.08.09	05.08 14:00	06.08 10:00	10.08.09	11.08.09	34/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00911203	3	20.11.09		11.08.09	10.08 14:00	11.08 10:00	13.08.09	14.08.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01002192	2	19.02.10		11.08.09	10.08 14:00	11.08 10:00	13.08.09	14.08.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01008207	1	20.08.10		18.08.09	17.08 14:00	18.08 10:00	20.08.09	21.08.09	05/09
Bonos del Estado 5 años	ES00000121P3	2	31.10.14	3.30	03.09.09	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.09	08.09.09	34/09
Obligac. Estado 10 años	ES00000121O6	2	31.10.19	4.30	17.09.09	16.09 14:00	17.09 10:00	21.09.09	22.09.09	34/09

### 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	21.07.09	31.01.24	4/1	3.450	10	2.400	70	102,980	4,513	103,130	4,499	102,960	130
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 ES0000090664 BON 3.20	30.07.09	30.07.12	1/2		75	75				99,961	3,214		
JUNTA ANDALUCIA ES0000090672 BON 4.05	30.07.09	30.07.14	1/2		50	50				99,836	4,087		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0	31.07.09	30.10.09	10/1	5		1	1	99,775	0,892	99,780	0,872	99,770	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000903V1 PAG CUP-0	31.07.09	29.01.10	8/1	71		21	13	99,420	1,154	99,426	1,142		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904B1 PAG CUP-0	31.07.09	30.07.10	4/1	6		3	3	98,645	1,359	98,648	1,355		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 35/09 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.