



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.973,60	0,29	0,35	0,20	24.047,05
2 A 5 DIAS	44,90	0,34	0,40	0,28	2.333,83
UNA SEMANA	390,00	0,38	0,60	0,35	1.714,45
QUINCE DIAS	145,00	0,44	0,55	0,40	416,08
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.350,52
UN MES	500,00	0,52	0,52	0,52	748,22
1 A 2 MESES	-	-	-	-	913,37
DOS MESES	-	-	-	-	88,47
2 A 3 MESES	-	-	-	-	765,61
TRES MESES	6,39	0,88	0,88	0,88	38,77
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.366,72
SEIS MESES	9,61	1,13	1,13	1,13	58,95
6 A 12 MESES	-	-	-	-	183,16
UN AÑO	7,40	1,35	1,35	1,35	37,26
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.076,89				36.067,90

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Agosto de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4370
JPY	Yen japonés	137.31
CZK	Corona checa	25.944
DKK	Corona danesa	7.4450
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.85240
HUF	Forint húngaro	269.89
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7025
PLN	Zloty polaco	4.1450
SEK	Corona sueca	10.2707
CHF	Franco suizo	1.5290
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Agosto de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.6635
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3359
RON	Leu rumano	4.2121
RUB	Rublo ruso	44.9510
TRY	Nueva lira turca	2.1220
AUD	Dólar australiano	1.7067
CAD	Dólar canadiense	1.5416
CNY	Yuan renminbi chino	9.8164
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1369
IDR	Rupia indonesia	14275.85
KRW	Won surcoreano	1759.06
MYR	Ringgit malasio	5.0158
NZD	Dólar neozelandés	2.1435
PHP	Peso filipino	68.626
SGD	Dólar de Singapur	2.0632
THB	Baht tailandés	48.833
ZAR	Rand sudafricano	11.5850
BRL	Real brasileño	2.6129
MXN	Peso mexicano	18.7110
INR	Rupia india	68.4010

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903T5	9	27.11.09		11.08.09		11.08 10:30		14.08.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903W9	7	26.02.10		11.08.09		11.08 10:30		14.08.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000903Z2	5	28.05.10		11.08.09		11.08 10:30		14.08.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904C9	3	27.08.10		11.08.09		11.08 10:30		14.08.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904I6	1	25.02.11		11.08.09		11.08 10:30		14.08.09	01/09

(Continúa)

### 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

#### 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						
Obligaciones Estado ES0000011660 OBL 6.15	11.08.09	31.01.13	23/1	2.105	2	1.282	15	112,380	2,387	112,468	2,363	112,370	120
Bonos del Estado ES00000121I8 BON 2.75	11.08.09	30.04.12	4/1	4.241	9	2.114	335	101,800	2,059	101,868	2,033	101,790	350
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 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		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**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.