



## 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    | 2.595,63             | 0,31             | 0,40   | 0,22   | 12.371,08                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.525,37                                |
| UNA SEMANA   | 533,50               | 0,37             | 0,58   | 0,35   | 829,70                                  |
| QUINCE DIAS  | 225,00               | 0,41             | 0,55   | 0,37   | 1.909,46                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.899,38                                |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 123,76                                  |
| 1 A 2 MESES  | 1,04                 | 0,53             | 0,53   | 0,53   | 401,19                                  |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 154,10                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 697,90                                  |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 534,65                                  |
| 3 A 6 MESES  | 4,12                 | 1,06             | 1,06   | 1,06   | 2.882,66                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 38,06                                   |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 193,18                                  |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 32,79                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 5,44                                    |
| TOTAL        | 3.359,29             |                  |        |        | 23.598,72                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Agosto de 2009)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.4072              |
| JPY    | Yen japonés      | 132.94              |
| CZK    | Corona checa     | 25.785              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4435              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.86290             |
| HUF    | Forint húngaro   | 274.07              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7000              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.1980              |
| SEK    | Corona sueca     | 10.2880             |
| CHF    | Franco suizo     | 1.5212              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Agosto de 2009)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 8.7265              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.3027              |
| RON    | Leu rumano          | 4.2245              |
| RUB    | Rublo ruso          | 45.4800             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.1222              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.7208              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.5621              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.6203              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.9068             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14119.06            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1771.04             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.9850              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 2.1155              |
| PHP    | Peso filipino       | 68.076              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 2.0434              |
| THB    | Baht tailandés      | 47.950              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 11.5338             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.6396              |
| MXN    | Peso mexicano       | 18.3075             |
| INR    | Rupia india         | 68.8120             |

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<br>ISIN | TRA<br>MO | FECHA<br>AMORTIZ. | TIPO<br>INTS. | FECHA<br>RESOLUC.<br>SUBASTA | LIMITE<br>PETICIONES<br>PARTICULARES<br>DIA/HORA | LIMITE<br>PETICIONES<br>TITULARES<br>DIA/HORA | FECHA<br>DESEMB.<br>PARTIC. | FECHA<br>DESEMB.<br>TITULAR | COMUNIC<br>BANCO<br>ESPAÑA |
|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 PÚBLICA

#### 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 |                  |                |              |            |                       |                     |
| 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 ES0L00911203 LET 3 m.   | 14.08.09      | 20.11.09       | 3/1         | 5.471              | 110   | 1.815              | 775    | 99,877           | 0,450          | 99,879       | 0,444      | 99,876                | 200                 |
| Letras del Tesoro ES0L01002192 LET 6 m.   | 14.08.09      | 19.02.10       | 2/1         | 5.260              | 7     | 3.500              | 380    | 99,675           | 0,620          | 99,685       | 0,601      | 99,670                | 100                 |
| 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 ES05000903T5 PAG CUP-0    | 14.08.09      | 27.11.09       | 9/1         | 20                 |       | 6                  | 6      | 99,745           | 0,877          | 99,745       | 0,877      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0    | 14.08.09      | 26.02.10       | 7/1         | 35                 |       | 9                  | 9      | 99,390           | 1,127          | 99,390       | 1,127      | 99,385                | 5                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0    | 14.08.09      | 27.08.10       | 3/1         | 11                 |       | 3                  | 3      | 98,610           | 1,342          | 98,610       | 1,342      | 98,580                | 8                   |

#### 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.