



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.136,01	0,29	0,40	0,20	12.233,67
2 A 5 DIAS	20,00	0,31	0,31	0,31	1.994,43
UNA SEMANA	210,50	0,50	0,75	0,34	1.633,85
QUINCE DIAS	277,00	0,55	0,57	0,37	583,12
18-26 DIAS	-	-	-	-	444,14
UN MES	140,00	0,49	0,55	0,46	397,40
1 A 2 MESES	-	-	-	-	892,83
DOS MESES	-	-	-	-	41,32
2 A 3 MESES	1,86	0,78	0,78	0,78	709,35
TRES MESES	-	-	-	-	72,77
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.826,87
SEIS MESES	6,00	1,08	1,08	1,08	1.125,78
6 A 12 MESES	-	-	-	-	213,03
UN AÑO	2,11	1,30	1,30	1,30	2,39
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.793,48				23.176,39

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Septiembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4220
JPY	Yen japonés	131.63
CZK	Corona checa	25.686
DKK	Corona danesa	7.4428
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87510
HUF	Forint húngaro	276.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7028
PLN	Zloty polaco	4.1680
SEK	Corona sueca	10.3186
CHF	Franco suizo	1.5167
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Septiembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.6800
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3461
RON	Leu rumano	4.2388
RUB	Rublo ruso	45.3921
TRY	Nueva lira turca	2.1512
AUD	Dólar australiano	1.7112
CAD	Dólar canadiense	1.5720
CNY	Yuan renminbi chino	9.7137
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.0222
IDR	Rupia indonesia	14450.56
KRW	Won surcoreano	1774.54
MYR	Ringgit malasio	5.0332
NZD	Dólar neozelandés	2.1078
PHP	Peso filipino	69.534
SGD	Dólar de Singapur	2.0526
THB	Baht tailandés	48.426
ZAR	Rand sudafricano	11.1879
BRL	Real brasileño	2.7048
MXN	Peso mexicano	19.3961
INR	Rupia india	69.6420

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
Obligac. Estado 2 años	ES0000012452	12	31.10.11	5.35	03.09.09	02.09 14:00	03.09 10:00	07.09.09	08.09.09	39/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00912185	3	18.12.09		08.09.09	07.09 14:00	08.09 10:00	10.09.09	11.09.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01003190	2	19.03.10		08.09.09	07.09 14:00	08.09 10:00	10.09.09	11.09.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01009247	1	24.09.10		15.09.09	14.09 14:00	15.09 10:00	17.09.09	18.09.09	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	ES0000012106	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 ES0L01008207 LET 12 m.	21.08.09	20.08.10	1/1	8.632	458	4.996	500	99,150	0,847	99,163	0,834	99,148	150
JUNTA ANDALUCIA ES05000903T5 PAG CUP-0	28.08.09	27.11.09	10/1	106		6	5	99,795	0,813	99,796	0,809	99,790	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000903W9 PAG CUP-0	28.08.09	26.02.10	8/1	105		11	11	99,450	1,094	99,450	1,094		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 39/09 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 Mercado de Deuda Pública.