



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.348,37	0,32	0,42	0,20	5.860,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.332,40
UNA SEMANA	278,00	0,46	0,69	0,35	275,68
QUINCE DIAS	57,00	0,43	0,85	0,33	782,77
18-26 DIAS	15,00	0,45	0,45	0,45	636,22
UN MES	75,00	0,59	0,63	0,51	186,77
1 A 2 MESES	6,00	0,58	0,58	0,58	890,16
DOS MESES	-	-	-	-	551,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	374,88
TRES MESES	-	-	-	-	2.218,84
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.851,76
SEIS MESES	-	-	-	-	263,84
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.253,90
UN AÑO	-	-	-	-	10,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.779,37				17.495,02

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4561
JPY	Yen japonés	132.30
CZK	Corona checa	25.455
DKK	Corona danesa	7.4434
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87900
HUF	Forint húngaro	274.33
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7023
PLN	Zloty polaco	4.2040
SEK	Corona sueca	10.2627
CHF	Franco suizo	1.5133
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.6685
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3276
RON	Leu rumano	4.2768
RUB	Rublo ruso	44.9152
TRY	Nueva lira turca	2.1853
AUD	Dólar australiano	1.6963
CAD	Dólar canadiense	1.5879
CNY	Yuan renminbi chino	9.9436
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2849
IDR	Rupia indonesia	14495.38
KRW	Won surcoreano	1783.49
MYR	Ringgit malasio	5.1080
NZD	Dólar neozelandés	2.0818
PHP	Peso filipino	70.614
SGD	Dólar de Singapur	2.0751
THB	Baht tailandés	49.438
ZAR	Rand sudafricano	10.8991
BRL	Real brasileño	2.6677
MXN	Peso mexicano	19.5333
INR	Rupia india	70.9630

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	ES0L01001228	3	22.01.10		13.10.09	09.10 14:00	13.10 10:00	15.10.09	16.10.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01004230	2	23.04.10		13.10.09	09.10 14:00	13.10 10:00	15.10.09	16.10.09	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
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 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						
Obligaciones Estado ES0000012452 OBL 5.35	08.09.09	31.10.11	12/1	5.015	1	1.551	850	108,000	1,530	108,007	1,527	107,990	125
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	08.09.09	31.10.14	2/1	5.226	11	3.261	400	102,380	2,798	102,435	2,786	102,370	128
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 ES0L00912185 LET 3 m.	11.09.09	18.12.09	3/1	6.561	13	1.453	750	99,903	0,355	99,905	0,349	99,902	1.000
Letras del Tesoro ES0L01003190 LET 6 m.	11.09.09	19.03.10	2/1	6.056	4	3.479	190	99,764	0,450	99,775	0,429	99,761	50
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 ES05000903U3 PAG CUP-0	11.09.09	18.12.09	9/1	15		10	10	99,850	0,552	99,850	0,552	99,780	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903X7 PAG CUP-0	11.09.09	26.03.10	7/1	71		7	7	99,455	1,007	99,455	1,007	99,430	27

**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.