



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.789,06	0,31	0,42	0,20	7.424,35
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.427,82
UNA SEMANA	170,00	0,54	0,70	0,45	107,83
QUINCE DIAS	6,00	0,45	0,45	0,45	1.190,59
18-26 DIAS	-	-	-	-	371,86
UN MES	-	-	-	-	703,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	745,62
DOS MESES	-	-	-	-	76,56
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.598,83
TRES MESES	-	-	-	-	518,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.372,88
SEIS MESES	-	-	-	-	2.328,85
6 A 12 MESES	-	-	-	-	191,36
UN AÑO	-	-	-	-	23,52
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	3.965,06				19.086,58

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Septiembre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4658
JPY	Yen japonés	135.46
CZK	Corona checa	25.167
DKK	Corona danesa	7.4413
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90660
HUF	Forint húngaro	272.37
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7038
PLN	Zloty polaco	4.1590
SEK	Corona sueca	10.1390
CHF	Franco suizo	1.5182
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Septiembre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.6500
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2915
RON	Leu rumano	4.2678
RUB	Rublo ruso	44.5400
TRY	Nueva lira turca	2.1875
AUD	Dólar australiano	1.7017
CAD	Dólar canadiense	1.5780
CNY	Yuan renminbi chino	10.0098
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.3609
IDR	Rupia indonesia	14218.74
KRW	Won surcoreano	1766.41
MYR	Ringgit malasio	5.1010
NZD	Dólar neozelandés	2.0830
PHP	Peso filipino	69.903
SGD	Dólar de Singapur	2.0788
THB	Baht tailandés	49.434
ZAR	Rand sudafricano	11.0155
BRL	Real brasileño	2.6625
MXN	Peso mexicano	19.5318
INR	Rupia india	70.3730

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903U3	10	18.12.09		22.09.09		22.09 10:30		25.09.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903X7	8	26.03.10		22.09.09		22.09 10:30		25.09.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904A3	6	25.06.10		22.09.09		22.09 10:30		25.09.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904D7	4	24.09.10		22.09.09		22.09 10:30		25.09.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904J4	2	25.03.11		22.09.09		22.09 10:30		25.09.09	01/09

#### 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 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 ES0000012106 OBL 4.30	22.09.09	31.10.19	2/1	4.337	9	2.451	100	103,460	3,880	103,577	3,866	103,450	400
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 ES0L01009247 LET 12 m.	18.09.09	24.09.10	1/1	9.176	43	4.392	100	99,254	0,729	99,270	0,713	99,253	445

#### 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.