



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.505,58	0,30	0,40	0,20	6.597,18
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	446,93
UNA SEMANA	53,00	0,35	0,45	0,33	1.379,96
QUINCE DIAS	143,04	0,47	0,53	0,34	590,11
18-26 DIAS	50,00	0,40	0,40	0,40	838,32
UN MES	76,50	0,46	0,60	0,43	323,99
1 A 2 MESES	-	-	-	-	795,51
DOS MESES	30,00	0,50	0,50	0,50	148,72
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.972,54
TRES MESES	25,00	0,75	0,75	0,75	146,60
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.628,34
SEIS MESES	-	-	-	-	2.629,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	197,96
UN AÑO	-	-	-	-	40,41
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	2.883,11				18.741,96

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4539
JPY	Yen japonés	130.78
CZK	Corona checa	25.420
DKK	Corona danesa	7.4449
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.91085
HUF	Forint húngaro	270.26
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7083
PLN	Zloty polaco	4.2450
SEK	Corona sueca	10.1890
CHF	Franco suizo	1.5165
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.4455
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2550
RON	Leu rumano	4.2688
RUB	Rublo ruso	43.7294
TRY	Nueva lira turca	2.1750
AUD	Dólar australiano	1.6539
CAD	Dólar canadiense	1.5601
CNY	Yuan renminbi chino	9.9248
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2679
IDR	Rupia indonesia	13994.67
KRW	Won surcoreano	1713.38
MYR	Ringgit malasio	5.0392
NZD	Dólar neozelandés	2.0141
PHP	Peso filipino	68.414
SGD	Dólar de Singapur	2.0542
THB	Baht tailandés	48.698
ZAR	Rand sudafricano	11.1161
BRL	Real brasileño	2.5808
MXN	Peso mexicano	19.7207
INR	Rupia india	69.4380

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	ES0L01010229	1	22.10.10		20.10.09	19.10 14:00	20.10 10:00	22.10.09	23.10.09	05/09
Bonos del Estado 3 años	ES00000121T5	1	30.04.13	2.30	01.10.09	30.09 14:00	01.10 10:00	05.10.09	06.10.09	41/09
obligac. Estado 10 años	ES0000012106	3	31.10.19	4.30	15.10.09	14.10 14:00	15.10 10:00	19.10.09	20.10.09	41/09

**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						
Bonos del Estado ES00000121T5 BON 2.30	06.10.09	30.04.13	1/1	6.184	3	4.474	200	100,090	2,275	100,138	2,261	100,080	75
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0	25.09.09	18.12.09	10/1	79		14	10	99,835	0,708	99,854	0,627		
JUNTA ANDALUCIA ES05000903X7 PAG CUP-0	25.09.09	26.03.10	8/1	38		8	6	99,490	1,014	99,498	0,998	99,485	28
JUNTA ANDALUCIA ES05000904D7 PAG CUP-0	25.09.09	24.09.10	4/1	39		7	7	98,755	1,247	98,755	1,247	98,700	3

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 43/09 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.