



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.464,92	0,29	0,37	0,20	11.836,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.399,96
UNA SEMANA	169,00	0,46	0,55	0,35	554,33
QUINCE DIAS	110,00	0,50	0,60	0,35	1.076,17
18-26 DIAS	30,00	0,38	0,38	0,38	446,72
UN MES	45,00	0,41	0,50	0,40	301,33
1 A 2 MESES	-	-	-	-	850,54
DOS MESES	20,00	0,57	0,57	0,57	174,73
2 A 3 MESES	30,00	0,70	0,70	0,70	3.034,13
TRES MESES	-	-	-	-	27,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.174,28
SEIS MESES	20,00	1,02	1,02	1,02	2.080,69
6 A 12 MESES	-	-	-	-	188,58
UN AÑO	-	-	-	-	40,41
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,44
TOTAL	2.888,92				24.191,31

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4616
JPY	Yen japonés	131.41
CZK	Corona checa	25.462
DKK	Corona danesa	7.4443
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.91710
HUF	Forint húngaro	267.24
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7084
PLN	Zloty polaco	4.2076
SEK	Corona sueca	10.3030
CHF	Franco suizo	1.5102
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Octubre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.4460
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2550
RON	Leu rumano	4.2640
RUB	Rublo ruso	43.9550
TRY	Nueva lira turca	2.1720
AUD	Dólar australiano	1.6713
CAD	Dólar canadiense	1.5693
CNY	Yuan renminbi chino	9.9773
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.3275
IDR	Rupia indonesia	13957.02
KRW	Won surcoreano	1715.37
MYR	Ringgit malasio	5.0579
NZD	Dólar neozelandés	2.0255
PHP	Peso filipino	68.257
SGD	Dólar de Singapur	2.0625
THB	Baht tailandés	48.912
ZAR	Rand sudafricano	11.1130
BRL	Real brasileño	2.5887
MXN	Peso mexicano	19.8997
INR	Rupia india	69.4550

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 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						
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 ES00000121O6 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 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.