



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	703,69	0,27	0,30	0,25	14.666,78
2 A 5 DIAS	130,55	0,27	0,27	0,27	1.985,42
UNA SEMANA	-	-	-	-	130,67
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.014,53
18-26 DIAS	-	-	-	-	617,09
UN MES	-	-	-	-	151,81
1 A 2 MESES	-	-	-	-	979,51
DOS MESES	-	-	-	-	2.313,23
2 A 3 MESES	-	-	-	-	803,69
TRES MESES	-	-	-	-	5,60
3 A 6 MESES	-	-	-	-	4.238,34
SEIS MESES	-	-	-	-	55,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	202,47
UN AÑO	-	-	-	-	23,01
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,37
TOTAL	834,25				27.190,43

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Octubre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4765
JPY	Yen japonés	132.99
CZK	Corona checa	25.821
DKK	Corona danesa	7.4442
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.93330
HUF	Forint húngaro	269.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.2540
SEK	Corona sueca	10.2978
CHF	Franco suizo	1.5175
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Octubre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.3275
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2552
RON	Leu rumano	4.2860
RUB	Rublo ruso	43.5885
TRY	Nueva lira turca	2.1595
AUD	Dólar australiano	1.6289
CAD	Dólar canadiense	1.5248
CNY	Yuan renminbi chino	10.0748
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4432
IDR	Rupia indonesia	14012.10
KRW	Won surcoreano	1727.25
MYR	Ringgit malasio	5.0201
NZD	Dólar neozelandés	2.0106
PHP	Peso filipino	68.786
SGD	Dólar de Singapur	2.0633
THB	Baht tailandés	49.219
ZAR	Rand sudafricano	10.9490
BRL	Real brasileño	2.5735
MXN	Peso mexicano	19.4780
INR	Rupia india	68.6420

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
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 obligac. Estado	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
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

(Continúa)

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903V1	9	29.01.10		13.10.09		13.10 10:30		16.10.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903Y5	7	30.04.10		13.10.09		13.10 10:30		16.10.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904B1	5	30.07.10		13.10.09		13.10 10:30		16.10.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904E5	3	29.10.10		13.10.09		13.10 10:30		16.10.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904K2	1	29.04.11		13.10.09		13.10 10:30		16.10.09	01/09

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 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