



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.284,30	0,29	0,35	0,20	8.610,30
2 A 5 DIAS	17,00	0,36	0,50	0,28	656,07
UNA SEMANA	321,90	0,41	0,60	0,27	1.191,04
QUINCE DIAS	75,00	0,37	0,38	0,37	837,13
18-26 DIAS	-	-	-	-	783,01
UN MES	-	-	-	-	48,39
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.923,27
DOS MESES	-	-	-	-	639,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	296,39
TRES MESES	-	-	-	-	164,79
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.141,00
SEIS MESES	-	-	-	-	542,86
6 A 12 MESES	-	-	-	-	206,43
UN AÑO	-	-	-	-	6,30
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,17
TOTAL	3.698,20				20.048,65

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4921
JPY	Yen japonés	135.82
CZK	Corona checa	25.879
DKK	Corona danesa	7.4434
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90010
HUF	Forint húngaro	265.32
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7090
PLN	Zloty polaco	4.1780
SEK	Corona sueca	10.3155
CHF	Franco suizo	1.5112
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.3280
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2210
RON	Leu rumano	4.2915
RUB	Rublo ruso	43.5890
TRY	Nueva lira turca	2.1883
AUD	Dólar australiano	1.6175
CAD	Dólar canadiense	1.5754
CNY	Yuan renminbi chino	10.1870
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.5639
IDR	Rupia indonesia	14067.93
KRW	Won surcoreano	1759.50
MYR	Ringgit malasio	5.0396
NZD	Dólar neozelandés	1.9862
PHP	Peso filipino	69.994
SGD	Dólar de Singapur	2.0833
THB	Baht tailandés	49.903
ZAR	Rand sudafricano	11.0655
BRL	Real brasileño	2.6193
MXN	Peso mexicano	19.4570
INR	Rupia india	69.3230

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	ES0L01002192	3	19.02.10		10.11.09	06.11 14:00	10.11 10:00	12.11.09	13.11.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01005211	2	21.05.10		10.11.09	06.11 14:00	10.11 10:00	12.11.09	13.11.09	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
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
obligac. Estado 10 años	ES0000012916	8	31.01.15	4.40	15.10.09	14.10 14:00	15.10 10:00	19.10.09	20.10.09	44/09

### 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
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	20.10.09	31.01.15	8/1	3.675	0	1.765	500	107,380	2,869	107,413	2,862	107,370	275
Obligaciones Estado ES0000012106 OBL 4.30	20.10.09	31.10.19	3/1	4.253	4	1.969	100	103,430	3,881	103,512	3,871	103,410	25
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 ES0L01001228 LET 3 m.	16.10.09	22.01.10	3/1	8.367	120	2.000	725	99,867	0,489	99,869	0,481	99,866	600
Letras del Tesoro ES0L01004230 LET 6 m.	16.10.09	23.04.10	2/1	5.689	8	4.457	840	99,649	0,670	99,660	0,648	99,639	240
Letras del Tesoro ES0L01010229 LET 12 m.	23.10.09	22.10.10	1/1	8.556	234	4.567	500	99,059	0,939	99,073	0,925	99,058	25
JUNTA ANDALUCIA ES05000903V1 PAG CUP-0	16.10.09	29.01.10	9/1	55		5	5	99,810	0,653	99,810	0,653	99,780	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0	16.10.09	30.04.10	7/1	49		14	9	99,455	1,007	99,463	0,992	99,450	30
JUNTA ANDALUCIA ES05000904E5 PAG CUP-0	16.10.09	29.10.10	3/1	20		6	6	98,710	1,244	98,710	1,244		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 44/09 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.