



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.139,52	0,32	0,70	0,20	5.636,95
2 A 5 DIAS	501,00	0,32	0,43	0,27	1.045,00
UNA SEMANA	43,00	0,53	0,55	0,42	1.088,65
QUINCE DIAS	15,00	0,37	0,37	0,37	953,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	128,87
UN MES	-	-	-	-	216,85
1 A 2 MESES	16,00	0,53	0,53	0,53	3.445,57
DOS MESES	24,00	0,58	0,59	0,57	356,87
2 A 3 MESES	-	-	-	-	248,94
TRES MESES	-	-	-	-	163,33
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.131,04
SEIS MESES	-	-	-	-	515,28
6 A 12 MESES	-	-	-	-	209,47
UN AÑO	-	-	-	-	3,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,17
TOTAL	3.738,52				17.145,30

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Octubre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4800
JPY	Yen japonés	134.66
CZK	Corona checa	26.458
DKK	Corona danesa	7.4430
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89375
HUF	Forint húngaro	273.39
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7091
PLN	Zloty polaco	4.2410
SEK	Corona sueca	10.3845
CHF	Franco suizo	1.5123
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Octubre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.3915
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2295
RON	Leu rumano	4.3045
RUB	Rublo ruso	43.0100
TRY	Nueva lira turca	2.2110
AUD	Dólar australiano	1.6274
CAD	Dólar canadiense	1.5952
CNY	Yuan renminbi chino	10.1047
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4702
IDR	Rupia indonesia	14180.74
KRW	Won surcoreano	1748.02
MYR	Ringgit malasio	5.0505
NZD	Dólar neozelandés	2.0346
PHP	Peso filipino	70.481
SGD	Dólar de Singapur	2.0695
THB	Baht tailandés	49.484
ZAR	Rand sudafricano	11.4519
BRL	Real brasileño	2.5574
MXN	Peso mexicano	19.3214
INR	Rupia india	69.5750

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	ES0L01011193	1	19.11.10		17.11.09	16.11 14:00	17.11 10:00	19.11.09	20.11.09	05/09
Bonos Estado 5 años	ES00000121P3	3	31.10.14	3,30	05.11.09	04.11 14:00	05.11 10:00	06.11.09	10.11.09	45/09
oblig. Estado 15 años	ES00000121G2	3	31.01.24	4,80	19.11.09	18.11 14:00	19.11 10:00	23.11.09	24.11.09	45/09

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	30.10.09	29.01.10	10/1	79		7	7	99,825	0,694	99,825	0,694	99,820	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Y5 PAG CUP-0	30.10.09	30.04.10	8/1	107		11	6	99,510	0,974	99,514	0,966	99,495	9
JUNTA ANDALUCIA ES05000904E5 PAG CUP-0	30.10.09	29.10.10	4/1	61		6	6	98,750	1,252	98,750	1,252	98,650	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000904K2 PAG CUP-0	30.10.09	29.04.11	2/1	60		6	6	97,590	1,621	97,590	1,621		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 46/09 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.

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 2009**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	66.847,23	0,30	0,85	0,15	5.636,95
2 A 5 DIAS	6.006,08	0,31	0,65	0,20	1.045,00
UNA SEMANA	5.446,64	0,41	0,65	0,26	1.088,65
QUINCE DIAS	1.721,84	0,42	0,65	0,30	953,04
18-26 DIAS	269,00	0,39	0,43	0,35	128,87
UN MES	468,50	0,43	0,60	0,31	216,85
1 A 2 MESES	152,00	0,51	0,56	0,43	3.445,57
DOS MESES	482,00	0,57	0,64	0,50	356,87
2 A 3 MESES	135,00	0,69	0,73	0,60	248,94
TRES MESES	218,88	0,75	0,80	0,72	163,33
3 A 6 MESES	50,00	0,78	0,78	0,78	3.131,04
SEIS MESES	549,65	1,00	1,02	0,93	515,28
6 A 12 MESES	-	-	-	-	209,47
UN AÑO	-	-	-	-	3,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,17
TOTAL	82.346,82				17.145,30