



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.696,91	0,30	0,39	0,20	5.996,97
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	571,60
UNA SEMANA	176,90	0,42	0,60	0,32	1.448,68
QUINCE DIAS	35,00	0,36	0,38	0,35	749,98
18-26 DIAS	-	-	-	-	252,55
UN MES	-	-	-	-	247,26
1 A 2 MESES	15,00	0,44	0,44	0,44	3.757,84
DOS MESES	20,00	0,60	0,60	0,60	77,77
2 A 3 MESES	-	-	-	-	395,29
TRES MESES	1,75	0,72	0,72	0,72	28,42
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.614,47
SEIS MESES	-	-	-	-	25,18
6 A 12 MESES	-	-	-	-	197,21
UN AÑO	5,06	1,24	1,24	1,24	3,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,17
TOTAL	2.950,62				17.368,66

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Noviembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4761
JPY	Yen japonés	134.30
CZK	Corona checa	26.085
DKK	Corona danesa	7.4419
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89360
HUF	Forint húngaro	277.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7090
PLN	Zloty polaco	4.2699
SEK	Corona sueca	10.4384
CHF	Franco suizo	1.5113
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Noviembre de 2009)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.4415
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2698
RON	Leu rumano	4.3024
RUB	Rublo ruso	43.1972
TRY	Nueva lira turca	2.2094
AUD	Dólar australiano	1.6277
CAD	Dólar canadiense	1.5682
CNY	Yuan renminbi chino	10.0773
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4399
IDR	Rupia indonesia	14037.18
KRW	Won surcoreano	1739.19
MYR	Ringgit malasio	5.0460
NZD	Dólar neozelandés	2.0413
PHP	Peso filipino	70.157
SGD	Dólar de Singapur	2.0618
THB	Baht tailandés	49.339
ZAR	Rand sudafricano	11.4272
BRL	Real brasileño	2.5556
MXN	Peso mexicano	19.5509
INR	Rupia india	69.5300

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	TRA MO	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 ES00000121Q1 BON IND.	06.11.09	29.10.12	2/1	5.134		2.299	552	100,100	0,597	100,153	0,579	100,090	100
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.