



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.783,56	0,29	0,39	0,20	6.449,73
2 A 5 DIAS	315,00	0,27	0,35	0,26	815,05
UNA SEMANA	332,00	0,33	0,59	0,30	1.391,21
QUINCE DIAS	3,50	0,60	0,60	0,60	744,30
18-26 DIAS	-	-	-	-	293,05
UN MES	-	-	-	-	206,76
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.881,89
DOS MESES	-	-	-	-	97,79
2 A 3 MESES	-	-	-	-	395,29
TRES MESES	6,39	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	-	-	-	-	3,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2,17
TOTAL	3.440,45				18.145,80

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4867
JPY	Yen japonés	134.30
CZK	Corona checa	25.870
DKK	Corona danesa	7.4414
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89530
HUF	Forint húngaro	275.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7090
PLN	Zloty polaco	4.2450
SEK	Corona sueca	10.4402
CHF	Franco suizo	1.5114
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.4365
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2655
RON	Leu rumano	4.3016
RUB	Rublo ruso	43.2461
TRY	Nueva lira turca	2.2129
AUD	Dólar australiano	1.6362
CAD	Dólar canadiense	1.5804
CNY	Yuan renminbi chino	10.1506
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.5219
IDR	Rupia indonesia	14136.56
KRW	Won surcoreano	1753.90
MYR	Ringgit malasio	5.0867
NZD	Dólar neozelandés	2.0606
PHP	Peso filipino	70.787
SGD	Dólar de Singapur	2.0740
THB	Baht tailandés	49.693
ZAR	Rand sudafricano	11.2923
BRL	Real brasileño	2.5652
MXN	Peso mexicano	19.7434
INR	Rupia india	69.8600

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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	ES05000903W9	9	26.02.10		10.11.09		10.11 10:30		13.11.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000903Z2	7	28.05.10		10.11.09		10.11 10:30		13.11.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904C9	5	27.08.10		10.11.09		10.11 10:30		13.11.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904F2	3	26.11.10		10.11.09		10.11 10:30		13.11.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904L2	1	27.05.11		10.11.09		10.11 10:30		13.11.09	01/09

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
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	10.11.09	31.10.14	3/1	5.780	10	3.095	550	102,460	2,764	102,518	2,751	102,450	675
Obligaciones Estado ES00000121O6 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.