



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.325,06	2,14	3,00	1,80	38.760,98
2 A 5 DIAS	105,00	2,24	2,30	2,12	1.448,04
UNA SEMANA	276,00	2,25	2,30	2,10	345,65
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.482,82
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.072,51
UN MES	-	-	-	-	702,36
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.473,26
DOS MESES	-	-	-	-	100,75
2 A 3 MESES	-	-	-	-	531,24
TRES MESES	-	-	-	-	12,66
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.344,45
SEIS MESES	-	-	-	-	24,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	527,46
UN AÑO	-	-	-	-	93,96
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	18,93
TOTAL	7.706,06				48.939,22

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3866
JPY	Yen japonés	126.64
CZK	Corona checa	26.825
DKK	Corona danesa	7.4499
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.96100
HUF	Forint húngaro	265.48
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7083
PLN	Zloty polaco	4.1638
SEK	Corona sueca	10.8425
SKK	Corona eslovaca	-
CHF	Franco suizo	1.4874

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Enero de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	-
NOK	Corona noruega	9.6950
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3346
RON	Leu rumano	4.0350
RUB	Rublo ruso	40.7819
TRY	Nueva lira turca	2.1380
AUD	Dólar australiano	1.9884
CAD	Dólar canadiense	1.6942
CNY	Yuan renminbi chino	9.4608
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7472
IDR	Rupia indonesia	15391.26
KRW	Won surcoreano	1833.09
MYR	Ringgit malasio	4.8080
NZD	Dólar neozelandés	2.3969
PHP	Peso filipino	65.310
SGD	Dólar de Singapur	2.0265
THB	Baht tailandés	48.212
ZAR	Rand sudafricano	13.0618

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
Bonos del Estado 3 años	ES00000121I8	1	30.04.12	2,75	08.01.09	07.01 13:00	08.01 10:30	12.01.09	13.01.09	42/08
Bonos del Estado 5 años	ES00000121H0	2	31.01.14	4,25	08.01.09	07.01 13:00	08.01 10:30	12.01.09	13.01.09	42/08
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00905221	2	22.05.09		21.01.09	19.01 13:00	21.01 10:30	22.01.09	23.01.09	02/08
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00907177	2	17.07.09		14.01.09	12.01 13:00	14.01 10:30	15.01.09	16.01.09	30/08

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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						
Obligaciones Estado ES0000012239 OBL 4.00	17.11.08	31.01.10	18/1	6.403	2	2.800	365	101,500	2,705	101,550	2,663	101,480	400
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	15.12.08	30.07.10	9/1	4.381	100	2.141	280	100,630	2,839	100,677	2,810	100,620	275
Bonos del Estado ES00000120Z4 BON 4.10	09.12.08	30.04.11	7/1	3.970	104	2.309	745	102,580	2,955	102,647	2,926	102,570	25
Obligaciones Estado ES0000012866 OBL 4.20	09.12.08	30.07.13	7/1	2.150	110	1.695	20	103,590	3,347	103,753	3,310	103,570	20
Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10	25.11.08	30.07.18	5/1	7.481	4	4.299	1.150	101,100	3,958	101,141	3,953	101,050	525
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	23.12.08	30.07.40	5/1	2.571	1	2.346	25	112,200	4,195	112,432	4,182	112,110	10
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	23.12.08	30.07.32	18/1	311	0	165	25	121,250	4,297	121,501	4,282	121,200	6
Letras del Tesoro ES0L00903200 LET 3 m.	19.12.08	20.03.09	2/1	2.440	165	1.404	125	99,476	2,080	99,497	1,998	99,474	30
Letras del Tesoro ES0L00906195 LET 6 m.	12.12.08	19.06.09	2/1	3.292	111	911	20	98,860	2,195	98,880	2,156	98,858	365
Letras del Tesoro ES0L00912185 LET 12 m.	19.12.08	18.12.09	1/1	6.027	630	4.071	200	97,790	2,235	97,832	2,191	97,786	200
JUNTA ANDALUCIA ES05000903L2 PAG CUP-0	30.12.08	27.03.09	10/1	25		8	4	99,285	2,980	99,295	2,938	99,280	10
JUNTA ANDALUCIA ES0500090306 PAG CUP-0	30.12.08	26.06.09	8/1	35		23	9	98,515	3,049	98,584	2,905	98,450	7
JUNTA ANDALUCIA ES05000903R9 PAG CUP-0	30.12.08	25.09.09	6/1	18		3	3	97,735	3,101	97,735	3,101	97,675	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000903U3 PAG CUP-0	30.12.08	18.12.09	4/1	2		2	2	97,190	2,949	97,190	2,949		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 42 Y 43/09 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 Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.