



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	7.066,57	2,10	3,00	1,70	48.412,44
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.268,74
UNA SEMANA	552,00	2,23	2,25	2,20	1.383,32
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.081,44
18-26 DIAS	-	-	-	-	66,55
UN MES	100,00	2,37	2,37	2,37	801,78
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.135,36
DOS MESES	-	-	-	-	271,65
2 A 3 MESES	-	-	-	-	700,08
TRES MESES	30,00	2,61	2,61	2,61	84,48
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.299,42
SEIS MESES	-	-	-	-	120,96
6 A 12 MESES	-	-	-	-	471,21
UN AÑO	-	-	-	-	40,87
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,61
TOTAL	7.748,57				60.154,91

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3262
JPY	Yen japonés	118.54
CZK	Corona checa	26.765
DKK	Corona danesa	7.4520
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.91120
HUF	Forint húngaro	277.73
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7051
PLN	Zloty polaco	4.1418
SEK	Corona sueca	10.9242
SKK	Corona eslovaca	-
CHF	Franco suizo	1.4858

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Enero de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	-
NOK	Corona noruega	9.4575
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3418
RON	Leu rumano	4.2813
RUB	Rublo ruso	41.4113
TRY	Nueva lira turca	2.1233
AUD	Dólar australiano	1.9874
CAD	Dólar canadiense	1.6320
CNY	Yuan renminbi chino	9.0634
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2852
IDR	Rupia indonesia	14935.66
KRW	Won surcoreano	1811.06
MYR	Ringgit malasio	4.7458
NZD	Dólar neozelandés	2.3997
PHP	Peso filipino	63.010
SGD	Dólar de Singapur	1.9754
THB	Baht tailandés	46.298
ZAR	Rand sudafricano	13.3684

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
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01001228	1	22.01.10		21.01.09	19.01 13:00	21.01 10:30	22.01.09	23.01.09	02/08
Pagares And. 3 meses	ES05000903M0	9	24.04.09		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09

(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
Pagares And. 6 meses	ES05000903P3	7	31.07.09		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09
Pagares And. 9 meses	ES05000903S7	5	30.10.09		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09
Pagares And. 12 meses	ES05000903V1	3	29.01.10		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09
Pagares And. 18 meses	ES05000904B1	1	30.07.10		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09

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						
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 ES00000121I8 BON 2.75	13.01.09	30.04.12	1/1	4.340	3	3.378	350	98,930	3,100	99,011	3,073	98,920	70
Bonos del Estado ES00000121H0 BON 4.25	13.01.09	31.01.14	2/1	2.485	103	1.708	40	103,720	3,435	103,803	3,417	103,700	230
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 ES00000124I1 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 ESOL00903200 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 ESOL00906195 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 ESOL00912185 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 ES05000903M0 PAG CUP-0	16.01.09	24.04.09	9/1	113		18	18	99,310	2,552	99,310	2,552	99,300	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000903P3 PAG CUP-0	16.01.09	31.07.09	7/1	13		1	1	98,575	2,655	98,575	2,655	98,545	2

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.