



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	5.477,04	2,07	3,00	1,70	46.264,65
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.031,94
UNA SEMANA	444,00	2,14	2,20	2,03	2.791,93
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.133,52
18-26 DIAS	258,00	2,22	2,22	2,22	139,50
UN MES	50,00	2,32	2,32	2,32	1.267,44
1 A 2 MESES	-	-	-	-	836,73
DOS MESES	-	-	-	-	39,32
2 A 3 MESES	-	-	-	-	692,43
TRES MESES	-	-	-	-	84,48
3 A 6 MESES	10,00	2,65	2,65	2,65	2.309,51
SEIS MESES	-	-	-	-	120,96
6 A 12 MESES	-	-	-	-	507,10
UN AÑO	-	-	-	-	10,36
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	11,24
TOTAL	6.239,04				58.241,10

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3173
JPY	Yen japonés	117.66
CZK	Corona checa	26.917
DKK	Corona danesa	7.4508
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90830
HUF	Forint húngaro	277.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7050
PLN	Zloty polaco	4.1440
SEK	Corona sueca	10.9475
SKK	Corona eslovaca	-
CHF	Franco suizo	1.4761

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	-
NOK	Corona noruega	9.4310
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3347
RON	Leu rumano	4.2880
RUB	Rublo ruso	41.8400
TRY	Nueva lira turca	2.1085
AUD	Dólar australiano	1.9769
CAD	Dólar canadiense	1.6144
CNY	Yuan renminbi chino	9.0040
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2177
IDR	Rupia indonesia	14657.60
KRW	Won surcoreano	1777.43
MYR	Ringgit malasio	4.7061
NZD	Dólar neozelandés	2.4262
PHP	Peso filipino	62.080
SGD	Dólar de Singapur	1.9664
THB	Baht tailandés	45.987
ZAR	Rand sudafricano	13.2389

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 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
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 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 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 ESOL00907177 LET 6 m.	16.01.09	17.07.09	2/1	3.840	23	1.837	100	99,259	1,475	99,273	1,447	99,257	87
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.