



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	5.385,85	2,08	3,00	1,69	50.597,36
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.698,58
UNA SEMANA	817,00	1,71	1,97	1,60	399,60
QUINCE DIAS	17,00	2,10	2,10	2,10	1.495,97
18-26 DIAS	-	-	-	-	801,78
UN MES	365,00	2,05	2,05	2,03	1.544,41
1 A 2 MESES	130,00	2,08	2,08	2,06	789,32
DOS MESES	120,00	2,15	2,15	2,15	236,15
2 A 3 MESES	-	-	-	-	714,09
TRES MESES	-	-	-	-	65,20
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.303,40
SEIS MESES	-	-	-	-	147,37
6 A 12 MESES	-	-	-	-	473,01
UN AÑO	1,00	2,58	2,58	2,58	10,01
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	11,24
TOTAL	6.835,85				61.287,50

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2930
JPY	Yen japonés	116.90
CZK	Corona checa	27.895
DKK	Corona danesa	7.4514
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.93110
HUF	Forint húngaro	287.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7033
PLN	Zloty polaco	4.3770
SEK	Corona sueca	10.8895
CHF	Franco suizo	1.4807
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	9.1915
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4106
RON	Leu rumano	4.3470
RUB	Rublo ruso	43.1160
TRY	Nueva lira turca	2.1659
AUD	Dólar australiano	1.9662
CAD	Dólar canadiense	1.6364
CNY	Yuan renminbi chino	8.8422
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0328
IDR	Rupia indonesia	14622.54
KRW	Won surcoreano	1781.72
MYR	Ringgit malasio	4.6684
NZD	Dólar neozelandés	2.4482
PHP	Peso filipino	61.420
SGD	Dólar de Singapur	1.9519
THB	Baht tailandés	45.210
ZAR	Rand sudafricano	13.3615
BRL	Real brasileño	3.0500
MXN	Peso mexicano	18.1925
INR	Rupia india	63.5380

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

(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. 3 meses	ES05000903M0	9	24.04.09		13.01.09		13.01 10:30		16.01.09	1/09
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 ES00000121G2 OBL 4.80	20.01.09	31.01.24	2/1	3.140	101	2.606	500	103,220	4,501	103,545	4,471	103,200	10
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.01.09	30.07.40	6/1	1.705	1	1.001	535	100,800	4,848	100,987	4,836	100,600	20
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 ES0L00907177 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 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 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



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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.