



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 8.878,42             | 1,45             | 3,00   | 0,88   | 23.514,17                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 652,05                                  |
| UNA SEMANA   | 393,00               | 1,70             | 1,84   | 1,65   | 1.181,90                                |
| QUINCE DIAS  | 100,00               | 1,83             | 1,85   | 1,80   | 1.378,49                                |
| 18-26 DIAS   | 20,00                | 1,90             | 1,90   | 1,90   | 1.540,80                                |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 1.217,14                                |
| 1 A 2 MESES  | 15,00                | 2,05             | 2,05   | 2,05   | 851,18                                  |
| DOS MESES    | 40,00                | 2,10             | 2,15   | 2,00   | 255,62                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 707,04                                  |
| TRES MESES   | 50,00                | 2,36             | 2,40   | 2,32   | 85,32                                   |
| 3 A 6 MESES  | 500,00               | 2,34             | 2,34   | 2,34   | 2.303,40                                |
| SEIS MESES   | 1.000,00             | 2,39             | 2,39   | 2,39   | 147,37                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 473,01                                  |
| UN AÑO       | 4,00                 | 2,47             | 2,47   | 2,47   | 10,01                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 11,24                                   |
| TOTAL        | 11.000,42            |                  |        |        | 34.328,73                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2009)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.2910              |
| JPY    | Yen japonés      | 116.11              |
| CZK    | Corona checa     | 27.584              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4507              |
| EEK    | Corona estonia   | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.93860             |
| HUF    | Forint húngaro   | 284.58              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.7028              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.3465              |
| SEK    | Corona sueca     | 10.7680             |
| CHF    | Franco suizo     | 1.4764              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2009)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 9.0555              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.4200              |
| RON    | Leu rumano          | 4.3148              |
| RUB    | Rublo ruso          | 42.4185             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.1455              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.9937              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.6345              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.8276              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.0167             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 14459.20            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1775.03             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.6689              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 2.4882              |
| PHP    | Peso filipino       | 61.320              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.9418              |
| THB    | Baht tailandés      | 45.114              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 13.2043             |
| BRL    | Real brasileño      | 3.0597              |
| MXN    | Peso mexicano       | 18.0095             |
| INR    | Rupia india         | 63.5300             |

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 |
|------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 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                |

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**
**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 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 ES0L00905221 LET 6 m.   | 23.01.09      | 22.05.09       | 3/1         | 6.468              | 75    | 988                | 25     | 99,563           | 1,325          | 99,569       | 1,309      | 99,562                | 1.797               |
| Letras del Tesoro ES0L01001228 LET 12 m.  | 23.01.09      | 22.01.10       | 1/1         | 8.641              | 282   | 5.126              | 447    | 98,555           | 1,450          | 98,595       | 1,409      | 98,550                | 100                 |
| 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 1 Y 2/09 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.