



## 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	8.589,78	1,21	3,00	0,80	19.920,54
2 A 5 DIAS	85,00	1,69	1,90	1,55	315,44
UNA SEMANA	85,00	1,72	1,80	1,50	2.239,54
QUINCE DIAS	100,00	1,35	1,35	1,35	1.677,40
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.358,53
UN MES	-	-	-	-	368,73
1 A 2 MESES	-	-	-	-	847,05
DOS MESES	-	-	-	-	83,27
2 A 3 MESES	10,69	2,09	2,09	2,09	758,32
TRES MESES	40,00	2,15	2,15	2,15	76,53
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.013,90
SEIS MESES	9,02	2,19	2,19	2,19	1.144,99
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.481,08
UN AÑO	3,50	2,29	2,29	2,29	28,17
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	11,24
TOTAL	8.923,00				34.324,73

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3111
JPY	Yen japonés	118.07
CZK	Corona checa	27.480
DKK	Corona danesa	7.4522
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.91725
HUF	Forint húngaro	287.28
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6988
PLN	Zloty polaco	4.3840
SEK	Corona sueca	10.5341
CHF	Franco suizo	1.5063
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Enero de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.8000
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3711
RON	Leu rumano	4.2430
RUB	Rublo ruso	45.7293
TRY	Nueva lira turca	2.1229
AUD	Dólar australiano	1.9942
CAD	Dólar canadiense	1.5963
CNY	Yuan renminbi chino	8.9653
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1696
IDR	Rupia indonesia	14913.76
KRW	Won surcoreano	1795.81
MYR	Ringgit malasio	4.7186
NZD	Dólar neozelandés	2.5294
PHP	Peso filipino	61.370
SGD	Dólar de Singapur	1.9726
THB	Baht tailandés	45.764
ZAR	Rand sudafricano	12.9979
BRL	Real brasileño	2.9795
MXN	Peso mexicano	18.5062
INR	Rupia india	63.8770

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
Pagares And. 3 meses	ES05000903M0	10	24.04.09		27.01.09		27.01 10:30		30.01.09	1/09
Pagares And. 6 meses	ES05000903P3	8	31.07.09		27.01.09		27.01 10:30		30.01.09	1/09
Pagares And. 9 meses	ES05000903S7	6	30.10.09		27.01.09		27.01 10:30		30.01.09	1/09
Pagares And. 12 meses	ES05000903V1	4	29.01.10		27.01.09		27.01 10:30		30.01.09	1/09
Pagares And. 18 meses	ES05000904B1	2	30.07.10		27.01.09		27.01 10:30		30.01.09	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 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	30.01.09	24.04.09	10/1	40		15	10	99,515	2,089	99,525	2,045	99,510	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000903P3 PAG CUP-0	30.01.09	31.07.09	8/1	25		5	5	98,930	2,139	98,930	2,139	98,875	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000903S7 PAG CUP-0	30.01.09	30.10.09	6/1	15		5	5	98,360	2,199	98,360	2,199	98,285	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000903V1 PAG CUP-0	30.01.09	29.01.10	4/1	5		5	5	97,780	2,245	97,780	2,245		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 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.