



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.350,11	0,31	0,40	0,20	6.049,27
2 A 5 DIAS	100,00	0,40	0,40	0,40	1.591,72
UNA SEMANA	515,00	0,42	0,63	0,38	1.060,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.882,83
18-26 DIAS	-	-	-	-	838,30
UN MES	60,00	0,49	0,55	0,47	468,82
1 A 2 MESES	-	-	-	-	497,03
DOS MESES	-	-	-	-	303,06
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.195,74
TRES MESES	-	-	-	-	116,38
3 A 6 MESES	30,00	0,70	0,70	0,70	2.729,79
SEIS MESES	-	-	-	-	221,03
6 A 12 MESES	-	-	-	-	157,39
UN AÑO	-	-	-	-	4,40
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.055,11				18.116,56

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.5090
JPY	Yen japonés	131.55
CZK	Corona checa	25.972
DKK	Corona danesa	7.4419
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90430
HUF	Forint húngaro	270.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7080
PLN	Zloty polaco	4.1086
SEK	Corona sueca	10.3413
CHF	Franco suizo	1.5072
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.4210
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3080
RON	Leu rumano	4.2455
RUB	Rublo ruso	44.1100
TRY	Nueva lira turca	2.2622
AUD	Dólar australiano	1.6262
CAD	Dólar canadiense	1.5766
CNY	Yuan renminbi chino	10.3009
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.6949
IDR	Rupia indonesia	14238.30
KRW	Won surcoreano	1741.27
MYR	Ringgit malasio	5.0951
NZD	Dólar neozelandés	2.0742
PHP	Peso filipino	70.184
SGD	Dólar de Singapur	2.0830
THB	Baht tailandés	50.031
ZAR	Rand sudafricano	11.0459
BRL	Real brasileño	2.5950
MXN	Peso mexicano	19.3303
INR	Rupia india	69.9200

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	TRA MO	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 Estado 3 años	ES00000121T5	2	30.04.13	2.30	03.12.09	02.12 14:00	03.12 10:00	07.12.09	08.12.09	51/09
Oblig. Estado 10 años	ES0000012106	4	31.10.19	4.30	10.12.09	09.12 14:00	10.12 10:00	14.12.09	15.12.09	51/09
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01003190	3	19.03.10		22.12.09	21.12 14:00	22.12 10:00	24.12.09	28.12.09	05/09
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01006185	2	18.06.10		22.12.09	21.12 14:00	22.12 10:00	24.12.09	28.12.09	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01012175	1	17.12.10		15.12.09	14.12 14:00	15.12 10:00	17.12.09	18.12.09	05/09

### 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						
Bonos del Estado ES00000121Q1 BON IND.	06.11.09	29.10.12	2/1	5.134		2.299	552	100,100	0,597	100,153	0,579	100,090	100
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	10.11.09	31.10.14	3/1	5.780	10	3.095	550	102,460	2,764	102,518	2,751	102,450	675
Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30	20.10.09	31.10.19	3/1	4.253	4	1.969	100	103,430	3,881	103,512	3,871	103,410	25
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.11.09	31.01.24	5/1	5.996	137	3.328	525	105,600	4,264	105,662	4,258	105,570	320
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	23.06.09	31.01.37	8/1	1.685	2	1.192	65	89,170	4,923	89,360	4,910	89,160	25
Letras del Tesoro ES0L01002192 LET 3 m.	13.11.09	19.02.10	3/1	6.316	27	2.933	500	99,872	0,468	99,876	0,453	99,872	500
Letras del Tesoro ES0L01005211 LET 6 m.	13.11.09	21.05.10	2/1	8.672	14	3.814	550	99,691	0,589	99,699	0,575	99,691	172
Letras del Tesoro ES0L01011193 LET 12 m.	20.11.09	19.11.10	1/1	8.768	230	5.000	399	99,129	0,868	99,142	0,855	99,128	200
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Z2 PAG CUP-0	27.11.09	28.05.10	8/1	55		20	15	99,510	0,974	99,513	0,968		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904F2 PAG CUP-0	27.11.09	26.11.10	4/1	100		15	15	98,770	1,232	98,770	1,232		
JUNTA GALICIA ES0001352295 OBL 4.21	30.11.09	30.11.19	1/2		280	280				100,000	4,205		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 52/09 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 Mercado de Deuda Pública.