



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.918,87	0,33	0,40	0,20	4.907,27
2 A 5 DIAS	25,00	0,35	0,35	0,35	2.589,70
UNA SEMANA	183,40	0,42	0,55	0,34	1.563,44
QUINCE DIAS	26,00	0,48	0,51	0,39	945,06
18-26 DIAS	-	-	-	-	713,20
UN MES	24,50	0,49	0,49	0,49	96,23
1 A 2 MESES	-	-	-	-	814,57
DOS MESES	-	-	-	-	117,77
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.190,69
TRES MESES	50,00	0,71	0,72	0,70	28,39
3 A 6 MESES	10,00	0,82	0,82	0,82	2.921,18
SEIS MESES	50,00	1,05	1,05	1,05	52,34
6 A 12 MESES	-	-	-	-	156,03
UN AÑO	20,42	1,24	1,24	1,24	7,62
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.308,19				16.103,48

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4730
JPY	Yen japonés	130.03
CZK	Corona checa	25.705
DKK	Corona danesa	7.4417
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90430
HUF	Forint húngaro	272.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7072
PLN	Zloty polaco	4.1405
SEK	Corona sueca	10.4367
CHF	Franco suizo	1.5113
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Diciembre de 2009)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.4355
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2668
RON	Leu rumano	4.2382
RUB	Rublo ruso	44.8505
TRY	Nueva lira turca	2.2020
AUD	Dólar australiano	1.6074
CAD	Dólar canadiense	1.5472
CNY	Yuan renminbi chino	10.0556
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4168
IDR	Rupia indonesia	13905.61
KRW	Won surcoreano	1716.40
MYR	Ringgit malasio	5.0045
NZD	Dólar neozelandés	2.0236
PHP	Peso filipino	68.075
SGD	Dólar de Singapur	2.0473
THB	Baht tailandés	48.793
ZAR	Rand sudafricano	11.0565
BRL	Real brasileño	2.5904
MXN	Peso mexicano	19.0312
INR	Rupia india	68.7000

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903X7	9	26.03.10		09.12.09		09.12 10:30		11.12.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904A3	7	25.06.10		09.12.09		09.12 10:30		11.12.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904D7	5	24.09.10		09.12.09		09.12 10:30		11.12.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904G0	3	30.12.10		09.12.09		09.12 10:30		11.12.09	01/09

(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
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904M8	1	24.06.11		09.12.09		09.12 10:30		11.12.09	01/09
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

#### 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						
Bonos del Estado ES00000121T5 BON 2.30	08.12.09	30.04.13	2/1	5.531	6	3.221	565	100,480	2,152	100,522	2,139	100,470	175
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 ES0000012106 OBL 4.30	15.12.09	31.10.19	4/1	4.414	3	2.088	600	103,250	3,896	103,320	3,888	103,220	30
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 ES05000903X7 PAG CUP-0	11.12.09	26.03.10	9/1	2		2	2	99,790	0,722	99,790	0,722		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904A3 PAG CUP-0	11.12.09	25.06.10	7/1	2		2	2	99,460	0,997	99,460	0,997		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904G0 PAG CUP-0	11.12.09	30.12.10	3/1	5		5	5	98,650	1,282	98,650	1,282		

#### 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.