



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.712,79	0,34	0,48	0,20	4.686,09
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.109,51
UNA SEMANA	533,24	0,41	0,45	0,38	1.170,21
QUINCE DIAS	47,00	0,43	0,43	0,43	883,79
18-26 DIAS	110,00	0,46	0,50	0,45	377,90
UN MES	-	-	-	-	95,46
1 A 2 MESES	90,00	0,54	0,55	0,51	890,81
DOS MESES	70,00	0,60	0,61	0,57	79,01
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.185,31
TRES MESES	120,00	0,70	0,70	0,70	347,71
3 A 6 MESES	40,00	0,91	0,92	0,89	2.967,67
SEIS MESES	-	-	-	-	2.082,03
6 A 12 MESES	-	-	-	-	152,49
UN AÑO	-	-	-	-	28,30
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.723,03				16.056,30

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4541
JPY	Yen japonés	130.22
CZK	Corona checa	26.105
DKK	Corona danesa	7.4416
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.89600
HUF	Forint húngaro	277.10
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7063
PLN	Zloty polaco	4.1865
SEK	Corona sueca	10.4635
CHF	Franco suizo	1.5123
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 15 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.4735
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2800
RON	Leu rumano	4.2523
RUB	Rublo ruso	43.9725
TRY	Nueva lira turca	2.1992
AUD	Dólar australiano	1.6048
CAD	Dólar canadiense	1.5459
CNY	Yuan renminbi chino	9.9286
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2735
IDR	Rupia indonesia	13777.64
KRW	Won surcoreano	1688.69
MYR	Ringgit malasio	4.9636
NZD	Dólar neozelandés	2.0183
PHP	Peso filipino	67.167
SGD	Dólar de Singapur	2.0283
THB	Baht tailandés	48.218
ZAR	Rand sudafricano	10.8737
BRL	Real brasileño	2.5636
MXN	Peso mexicano	18.6052
INR	Rupia india	67.8700

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
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 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 ES00000121O6 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 ES0L01012175 LET 12 m.	18.12.09	17.12.10	1/1	7.885	295	4.200	320	99,045	0,953	99,061	0,937	99,044	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: COMUNICACIONES 53, 54 Y 55/09 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.