



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.078,59	0,28	0,35	0,20	16.390,17
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.151,51
UNA SEMANA	38,00	0,45	0,45	0,45	897,58
QUINCE DIAS	58,00	0,41	0,50	0,27	699,20
18-26 DIAS	22,00	0,46	0,46	0,46	383,36
UN MES	20,00	0,48	0,48	0,48	731,54
1 A 2 MESES	20,00	0,48	0,48	0,48	788,58
DOS MESES	2,08	0,57	0,57	0,57	207,52
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.460,93
TRES MESES	50,00	0,70	0,70	0,70	394,21
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.661,21
SEIS MESES	200,00	0,96	0,96	0,96	2.284,09
6 A 12 MESES	-	-	-	-	151,27
UN AÑO	-	-	-	-	29,92
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.488,68				28.231,09

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4337
JPY	Yen japonés	129.68
CZK	Corona checa	26.285
DKK	Corona danesa	7.4415
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.88700
HUF	Forint húngaro	277.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7068
PLN	Zloty polaco	4.1930
SEK	Corona sueca	10.4580
CHF	Franco suizo	1.4958
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.3955
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2887
RON	Leu rumano	4.2088
RUB	Rublo ruso	43.9685
TRY	Nueva lira turca	2.1810
AUD	Dólar australiano	1.6156
CAD	Dólar canadiense	1.5295
CNY	Yuan renminbi chino	9.7893
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1208
IDR	Rupia indonesia	13627.79
KRW	Won surcoreano	1684.65
MYR	Ringgit malasio	4.9283
NZD	Dólar neozelandés	2.0227
PHP	Peso filipino	66.818
SGD	Dólar de Singapur	2.0102
THB	Baht tailandés	47.635
ZAR	Rand sudafricano	10.8502
BRL	Real brasileño	2.5716
MXN	Peso mexicano	18.5217
INR	Rupia india	66.9970

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903X7	10	26.03.10		22.12.09		22.12 10:30		28.12.09	01/09
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904A3	8	25.06.10		22.12.09		22.12 10:30		28.12.09	01/09
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904D7	6	24.09.10		22.12.09		22.12 10:30		28.12.09	01/09
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904G0	4	30.12.10		22.12.09		22.12 10:30		28.12.09	01/09
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904M8	2	24.06.11		22.12.09		22.12 10:30		28.12.09	01/09

#### 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

#### 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.