



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.960,81	0,30	0,38	0,20	9.374,68
2 A 5 DIAS	225,00	0,27	0,27	0,26	1.615,57
UNA SEMANA	650,00	0,44	0,50	0,32	961,95
QUINCE DIAS	56,00	0,44	0,44	0,40	1.459,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	779,41
UN MES	-	-	-	-	652,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	774,62
DOS MESES	-	-	-	-	1.085,05
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.535,13
TRES MESES	6,00	0,67	0,67	0,67	1.192,01
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.166,85
SEIS MESES	-	-	-	-	418,11
6 A 12 MESES	-	-	-	-	158,59
UN AÑO	-	-	-	-	23,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.897,81				23.198,50

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Diciembre de 2009)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4405
JPY	Yen japonés	131.86
CZK	Corona checa	26.418
DKK	Corona danesa	7.4429
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90143
HUF	Forint húngaro	273.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	4.1610
SEK	Corona sueca	10.3965
CHF	Franco suizo	1.4888
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Diciembre de 2009)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.3440
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3140
RON	Leu rumano	4.2020
RUB	Rublo ruso	42.7550
TRY	Nueva lira turca	2.1777
AUD	Dólar australiano	1.6222
CAD	Dólar canadiense	1.5069
CNY	Yuan renminbi chino	9.8386
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1713
IDR	Rupia indonesia	13615.30
KRW	Won surcoreano	1682.66
MYR	Ringgit malasio	4.9409
NZD	Dólar neozelandés	2.0312
PHP	Peso filipino	66.735
SGD	Dólar de Singapur	2.0256
THB	Baht tailandés	48.103
ZAR	Rand sudafricano	10.8203
BRL	Real brasileño	2.4994
MXN	Peso mexicano	18.4989
INR	Rupia india	67.0850

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	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 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 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
Letras del Tesoro ES0L01003190 LET 3 m.	28.12.09	19.03.10	3/1	3.908	21	1.067	145	99,905	0,420	99,906	0,414	99,903	1.100
Letras del Tesoro ES0L01006185 LET 6 m.	28.12.09	18.06.10	2/1	3.863	13	2.314	1.000	99,748	0,528	99,752	0,519	99,747	5
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	28.12.09	26.03.10	10/1	12		12	5	99,825	0,717	99,834	0,680		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904A3 PAG CUP-0	28.12.09	25.06.10	8/1	5		5	5	99,535	0,940	99,535	0,940		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904G0 PAG CUP-0	28.12.09	30.12.10	4/1	7		4	4	98,730	1,262	98,730	1,262	98,700	3

**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.