



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	339,46	0,27	0,30	0,26	5.293,32
2 A 5 DIAS	2.672,50	0,30	0,38	0,20	4.667,96
UNA SEMANA	199,00	0,41	0,55	0,30	419,20
QUINCE DIAS	60,00	0,41	0,43	0,41	850,93
18-26 DIAS	122,00	0,42	0,43	0,40	802,59
UN MES	28,00	0,44	0,44	0,43	457,80
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.504,91
DOS MESES	-	-	-	-	88,25
2 A 3 MESES	5,00	0,65	0,65	0,65	2.767,11
TRES MESES	125,00	0,71	0,74	0,70	66,02
3 A 6 MESES	40,00	0,60	0,60	0,60	3.561,04
SEIS MESES	-	-	-	-	44,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	146,62
UN AÑO	-	-	-	-	3,11
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.590,96				20.672,93

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4442
JPY	Yen japonés	132.54
CZK	Corona checa	26.231
DKK	Corona danesa	7.4415
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.90045
HUF	Forint húngaro	269.00
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7094
PLN	Zloty polaco	4.0920
SEK	Corona sueca	10.2120
CHF	Franco suizo	1.4856
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.2120
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2930
RON	Leu rumano	4.1930
RUB	Rublo ruso	43.1000
TRY	Nueva lira turca	2.1284
AUD	Dólar australiano	1.5769
CAD	Dólar canadiense	1.4952
CNY	Yuan renminbi chino	9.8598
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.2017
IDR	Rupia indonesia	13485.10
KRW	Won surcoreano	1645.74
MYR	Ringgit malasio	4.8922
NZD	Dólar neozelandés	1.9608
PHP	Peso filipino	66.311
SGD	Dólar de Singapur	2.0142
THB	Baht tailandés	47.862
ZAR	Rand sudafricano	10.5069
BRL	Real brasileño	2.4817
MXN	Peso mexicano	18.4833
INR	Rupia india	66.7870

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

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.