



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.365,45	0,29	0,65	0,20	15.851,52
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	816,49
UNA SEMANA	199,00	0,32	0,45	0,31	715,48
QUINCE DIAS	47,00	0,37	0,38	0,35	1.433,35
18-26 DIAS	-	-	-	-	676,25
UN MES	-	-	-	-	707,72
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.599,92
DOS MESES	-	-	-	-	571,32
2 A 3 MESES	1,25	0,63	0,63	0,63	2.151,07
TRES MESES	4,74	0,68	0,68	0,68	559,88
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.135,67
SEIS MESES	20,00	0,98	0,98	0,98	80,63
6 A 12 MESES	21,03	1,16	1,18	1,03	142,18
UN AÑO	6,79	1,22	1,23	1,21	1,92
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.665,25				28.443,40

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4369
JPY	Yen japonés	130.33
CZK	Corona checa	25.889
DKK	Corona danesa	7.4418
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87950
HUF	Forint húngaro	267.75
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	4.0227
SEK	Corona sueca	10.1295
CHF	Franco suizo	1.4745
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.1435
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2893
RON	Leu rumano	4.1053
RUB	Rublo ruso	42.5380
TRY	Nueva lira turca	2.0854
AUD	Dólar australiano	1.5511
CAD	Dólar canadiense	1.4741
CNY	Yuan renminbi chino	9.8097
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.1529
IDR	Rupia indonesia	13268.30
KRW	Won surcoreano	1616.18
MYR	Ringgit malasio	4.8014
NZD	Dólar neozelandés	1.9456
PHP	Peso filipino	65.957
SGD	Dólar de Singapur	1.9965
THB	Baht tailandés	47.202
ZAR	Rand sudafricano	10.6356
BRL	Real brasileño	2.5505
MXN	Peso mexicano	18.2228
INR	Rupia india	65.4080

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
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01007233	2	23.07.10		12.01.10	11.01 14:00	12.01 10:00	14.01.10	15.01.10	05/09
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01101218	1	21.01.11		19.01.10	18.01 14:00	19.01 10:00	21.01.10	22.01.10	05/09
Bonos del Estado 5 años	ES00000121P3	4	31.10.14	3,30	14.01.10	13.01 14:00	14.01 10:00	18.01.10	19.01.10	56/09
obligac. Estado 30 años	ES0000011868	22	31.01.29	6,00	21.01.10	20.01 14:00	21.01 10:00	25.01.10	26.01.10	56/09

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 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	19.01.10	31.10.14	4/1	5.021	5	3.130	255	101,960	2,855	102,029	2,839	101,950	320
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 ESOL01004230 LET 3 m.	15.01.10	23.04.10	3/1	6.458	8	2.500	825	99,896	0,380	99,899	0,369	99,895	100
Letras del Tesoro ESOL01007233 LET 6 m.	15.01.10	23.07.10	2/1	4.705	1	1.511	150	99,747	0,483	99,755	0,467	99,746	100
Letras del Tesoro ESOL01012175 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 ES05000904B1 PAG CUP-0	15.01.10	30.07.10	7/1	5		5	5	99,450	1,016	99,450	1,016		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 1/10 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.