



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.131,20	0,27	0,35	0,20	6.375,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	733,62
UNA SEMANA	699,50	0,32	0,50	0,27	1.187,21
QUINCE DIAS	235,00	0,30	0,42	0,27	1.429,71
18-26 DIAS	35,00	0,32	0,32	0,32	1.193,23
UN MES	30,00	0,42	0,43	0,40	266,61
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.880,19
DOS MESES	-	-	-	-	807,04
2 A 3 MESES	10,00	0,62	0,62	0,62	1.602,10
TRES MESES	15,00	0,67	0,67	0,67	565,29
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.135,67
SEIS MESES	-	-	-	-	100,72
6 A 12 MESES	-	-	-	-	163,42
UN AÑO	-	-	-	-	8,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.155,70				19.448,87

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4132
JPY	Yen japonés	128.65
CZK	Corona checa	25.890
DKK	Corona danesa	7.4422
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.86920
HUF	Forint húngaro	268.99
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	4.0232
SEK	Corona sueca	10.1165
CHF	Franco suizo	1.4763
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2010)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.1335
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2930
RON	Leu rumano	4.1278
RUB	Rublo ruso	42.0140
TRY	Nueva lira turca	2.0735
AUD	Dólar australiano	1.5468
CAD	Dólar canadiense	1.4771
CNY	Yuan renminbi chino	9.6481
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9753
IDR	Rupia indonesia	13193.21
KRW	Won surcoreano	1605.93
MYR	Ringgit malasio	4.7547
NZD	Dólar neozelandés	1.9587
PHP	Peso filipino	65.119
SGD	Dólar de Singapur	1.9763
THB	Baht tailandés	46.571
ZAR	Rand sudafricano	10.6011
BRL	Real brasileño	2.5275
MXN	Peso mexicano	17.9360
INR	Rupia india	64.9370

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 obligac.	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
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 ESOL01101218 LET 12 m.	22.01.10	21.01.11	1/1	8.140	165	4.500	115	99,139	0,858	99,161	0,836	99,137	300
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.