



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.625,76	0,32	0,50	0,25	12.302,04
2 A 5 DIAS	84,00	0,50	0,50	0,50	763,61
UNA SEMANA	412,90	0,88	1,25	0,80	3.864,57
QUINCE DIAS	-	-	-	-	210,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	59,31
UN MES	40,00	0,97	0,97	0,97	107,39
1 A 2 MESES	-	-	-	-	80,13
DOS MESES	-	-	-	-	13,15
2 A 3 MESES	-	-	-	-	225,27
TRES MESES	-	-	-	-	517,45
3 A 6 MESES	-	-	-	-	75,13
SEIS MESES	-	-	-	-	6,19
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.162,66				18.224,27

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2973
JPY	Yen japonés	108.17
CZK	Corona checa	24.390
DKK	Corona danesa	7.4496
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83155
HUF	Forint húngaro	275.57
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7009
PLN	Zloty polaco	3.8425
SEK	Corona sueca	8.8435
CHF	Franco suizo	1.2622
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7060
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4015
RON	Leu rumano	4.2525
RUB	Rublo ruso	39.3615
TRY	Nueva lira turca	2.0377
AUD	Dólar australiano	1.3098
CAD	Dólar canadiense	1.2784
CNY	Yuan renminbi chino	8.5671
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0858
IDR	Rupia indonesia	11715.84
KRW	Won surcoreano	1445.89
MYR	Ringgit malasio	3.9734
NZD	Dólar neozelandés	1.7113
PHP	Peso filipino	57.017
SGD	Dólar de Singapur	1.6754
THB	Baht tailandés	39.400
ZAR	Rand sudafricano	8.8815
BRL	Real brasileño	2.1812
MXN	Peso mexicano	15.6831
INR	Rupia india	58.5050

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 3 meses	ES0L01104212	3	21.04.11		25.01.11	24.01 14:00	25.01 10:00	27.01.11	28.01.11	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01107223	2	22.07.11		25.01.11	24.01 14:00	25.01 10:00	27.01.11	28.01.11	04/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01201208	1	20.01.12		18.01.11	17.01 14:00	18.01 10:00	20.01.11	21.01.11	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01206223	2	22.06.12		18.01.11	17.01 14:00	18.01 10:00	20.01.11	21.01.11	04/10
Bonos del Estado 5 años	ES00000122x5	2	30.04.16	3,25	13.01.11	12.01 14:00	13.01 10:00	17.01.11	18.01.11	67/10

**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 ES00000122R7 BON 2.50	07.12.10	31.10.13	4/1	5.594	5	2.468	315	96,500	3,798	96,711	3,718	96,490	25
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	09.11.10	30.04.16	1/1	5.412	2	3.387	190	98,280	3,601	98,400	3,577	98,270	100
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	21.12.10	31.10.20	4/1	2.976	9	1.782	50	95,220	5,486	95,507	5,446	95,210	25
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	21.12.10	30.07.25	5/1	1.555	4	619	25	87,200	5,986	87,484	5,954	87,150	15
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	23.11.10	30.07.41	5/1	2.191	3	1.068	223	88,260	5,499	88,403	5,488	88,200	25
Letras del Tesoro ESOL01103180 LET 3 m.	24.12.10	18.03.11	3/1	6.416	9	3.000	428	99,570	1,848	99,580	1,804	99,570	100
Letras del Tesoro ESOL01106175 LET 6 m.	24.12.10	17.06.11	2/1	4.495	18	877	108	98,728	2,650	98,753	2,597	98,723	5
Letras del Tesoro ESOL01112165 LET 12 m.	17.12.10	16.12.11	3/1	4.299	146	1.991	300	96,563	3,520	96,630	3,449	96,545	100
Letras del Tesoro ESOL01206223 LET 18 m.	17.12.10	22.06.12	1/1	2.349	23	523	50	94,445	3,790	94,542	3,721	94,434	50

**3. ANUNCIOS****ASUNTO: PETICIONES PARA LA SUBASTA DE DEUDA PUBLICA**

El Departamento de Operaciones, a través de la Comunicación 63/10, ha establecido la información necesaria para introducir peticiones en las subastas de Deuda Pública (Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado). Esta comunicación está disponible en Internet, en la dirección <http://www.bde.es>, en la sección 'Mercado de Deuda Pública'.

**ASUNTO: COMUNICACIÓN N.º 1/11 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>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.