



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.883,04	0,31	0,50	0,25	13.363,80
2 A 5 DIAS	115,00	0,53	0,60	0,50	3.964,85
UNA SEMANA	290,00	0,97	0,98	0,93	331,06
QUINCE DIAS	12,00	1,08	1,08	1,08	267,00
18-26 DIAS	12,00	0,70	0,70	0,70	120,86
UN MES	24,00	1,23	1,23	1,23	109,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	74,08
DOS MESES	-	-	-	-	19,75
2 A 3 MESES	-	-	-	-	722,62
TRES MESES	-	-	-	-	21,90
3 A 6 MESES	-	-	-	-	58,97
SEIS MESES	-	-	-	-	4,97
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.336,04				19.059,69

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3311
JPY	Yen japonés	109.91
CZK	Corona checa	24.335
DKK	Corona danesa	7.4500
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83610
HUF	Forint húngaro	274.74
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7019
PLN	Zloty polaco	3.8730
SEK	Corona sueca	8.9160
CHF	Franco suizo	1.2854
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2011)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7860
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3955
RON	Leu rumano	4.2588
RUB	Rublo ruso	39.8748
TRY	Nueva lira turca	2.0554
AUD	Dólar australiano	1.3371
CAD	Dólar canadiense	1.3139
CNY	Yuan renminbi chino	8.7759
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3517
IDR	Rupia indonesia	12085.48
KRW	Won surcoreano	1484.14
MYR	Ringgit malasio	4.0672
NZD	Dólar neozelandés	1.7189
PHP	Peso filipino	59.227
SGD	Dólar de Singapur	1.7136
THB	Baht tailandés	40.685
ZAR	Rand sudafricano	9.2223
BRL	Real brasileño	2.2369
MXN	Peso mexicano	16.0125
INR	Rupia india	60.6250

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	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	18.01.11	30.04.16	2/1	6.301	7	3.000	100	93,830	4,590	94,043	4,542	93,810	25
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 NÚMERO 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'.