



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.517,84	0,82	1,00	0,50	3.851,14
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.129,94
UNA SEMANA	72,00	0,93	1,05	0,90	714,20
QUINCE DIAS	-	-	-	-	291,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	225,69
UN MES	-	-	-	-	67,17
1 A 2 MESES	-	-	-	-	78,18
DOS MESES	-	-	-	-	25,99
2 A 3 MESES	-	-	-	-	719,86
TRES MESES	-	-	-	-	15,48
3 A 6 MESES	-	-	-	-	58,97
SEIS MESES	-	-	-	-	4,97
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.589,84				7.182,97

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3521
JPY	Yen japonés	111.87
CZK	Corona checa	24.285
DKK	Corona danesa	7.4533
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84825
HUF	Forint húngaro	274.24
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7035
PLN	Zloty polaco	3.8748
SEK	Corona sueca	8.9590
CHF	Franco suizo	1.3013
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8920
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3945
RON	Leu rumano	4.2628
RUB	Rublo ruso	40.5013
TRY	Nueva lira turca	2.1309
AUD	Dólar australiano	1.3666
CAD	Dólar canadiense	1.3475
CNY	Yuan renminbi chino	8.9013
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5301
IDR	Rupia indonesia	12251.25
KRW	Won surcoreano	1515.18
MYR	Ringgit malasio	4.1374
NZD	Dólar neozelandés	1.7844
PHP	Peso filipino	60.127
SGD	Dólar de Singapur	1.7363
THB	Baht tailandés	41.506
ZAR	Rand sudafricano	9.6520
BRL	Real brasileño	2.2605
MXN	Peso mexicano	16.3146
INR	Rupia india	61.6820

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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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
Obligac. Estado 10 años	ES00000123B9	1	30.04.21	5,50	20.01.11	12.01 19:00	20.01 10:00	21.01.11	24.01.11	02/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904K2	9	29.04.11		25.01.11		25.01 10:30		28.01.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904N6	7	29.07.11		25.01.11		25.01 10:30		28.01.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Q9	5	28.10.11		25.01.11		25.01 10:30		28.01.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904T3	3	27.01.12		25.01.11		25.01 10:30		28.01.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904Z0	1	27.07.12		25.01.11		25.01 10:30		28.01.11	03/11

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 ES0L01103180 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 ES0L01106175 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 ES0L01201208 LET 12 m.	21.01.11	20.01.12	1/1	9.381	303	4.501	100	97,046	3,010	97,106	2,947	97,036	115
Letras del Tesoro ES0L01206223 LET 18 m.	21.01.11	22.06.12	2/1	4.230	34	1.038	125	95,302	3,400	95,346	3,367	95,289	50

3. ANUNCIOS

ASUNTO: PETICIONES PARA LA SUBASTA DE DEUDA PÚBLICA

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: COMUNICACIONES NÚMEROS 2 Y 3/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

(Continúa)



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

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'.