



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.363,00	0,91	1,05	0,75	17.828,73
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.515,72
UNA SEMANA	70,00	1,45	1,45	1,45	764,45
QUINCE DIAS	-	-	-	-	74,66
18-26 DIAS	-	-	-	-	93,94
UN MES	-	-	-	-	242,68
1 A 2 MESES	-	-	-	-	29,40
DOS MESES	-	-	-	-	0,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	42,28
TRES MESES	-	-	-	-	11,77
3 A 6 MESES	-	-	-	-	10,32
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.433,00				21.614,20

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3817
JPY	Yen japonés	107.48
CZK	Corona checa	24.430
DKK	Corona danesa	7.4473
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86590
HUF	Forint húngaro	280.07
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7094
PLN	Zloty polaco	4.3033
SEK	Corona sueca	8.8945
CHF	Franco suizo	1.2165
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 9 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5315
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4921
RON	Leu rumano	4.2600
RUB	Rublo ruso	41.1980
TRY	Nueva lira turca	2.4563
AUD	Dólar australiano	1.3125
CAD	Dólar canadiense	1.3718
CNY	Yuan renminbi chino	8.8266
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7698
IDR	Rupia indonesia	11883.87
KRW	Won surcoreano	1488.62
MYR	Ringgit malasio	4.1534
NZD	Dólar neozelandés	1.6665
PHP	Peso filipino	58.910
SGD	Dólar de Singapur	1.6912
THB	Baht tailandés	41.562
ZAR	Rand sudafricano	10.0034
BRL	Real brasileño	2.3047
MXN	Peso mexicano	17.4107
INR	Rupia india	64.3350

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	ES0L01112165	5	16.12.11		27.09.11	26.09 14:00	27.09 10:00	29.09.11	30.09.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01203238	2	23.03.12		27.09.11	26.09 14:00	27.09 10:00	29.09.11	30.09.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01209219	1	21.09.12		20.09.11	19.09 14:00	20.09 10:00	22.09.11	23.09.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01302154	2	15.02.13		20.09.11	19.09 14:00	20.09 10:00	22.09.11	23.09.11	08/11
Bonos del Estado 5 años	ES00000123J2	1	31.10.16	4,25	01.09.11	31.08 14:00	01.09 10:00	05.09.11	06.09.11	78/11

(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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904S5	7	30.12.11		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904U9	5	30.03.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Y3	4	29.06.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905B8	2	28.09.12		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905H5	1	29.03.13		27.09.11		27.09 10:30		30.09.11	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 ES00000123D5 BON 3.40	09.08.11	30.04.14	3/1	4.398	318	2.200	20	96,240	4,901	96,453	4,813	96,210	127
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	09.08.11	31.01.15	9/1	2.666	3	1.111	30	97,920	5,051	98,124	4,985	97,910	25
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	06.09.11	31.10.16	1/1	6.047	315	3.621	255	98,800	4,519	98,932	4,489	98,790	40
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	26.07.11	30.04.21	6/1	3.419	10	1.807	75	96,910	5,922	97,091	5,896	96,900	151
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	26.07.11	30.07.26	3/1	1.688	6	814	20	96,950	6,218	97,205	6,191	96,900	155
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	24.05.11	30.07.41	7/1	1.423	0	724	105	81,910	6,011	82,013	6,002	81,900	10
Letras del Tesoro ES0L01111183 LET 3 m.	26.08.11	18.11.11	3/1	6.128	5	805	100	99,677	1,388	99,684	1,357	99,676	150
Letras del Tesoro ES0L01202172 LET 6 m.	26.08.11	17.02.12	4/1	7.682	11	2.136	50	98,932	2,219	98,948	2,187	98,932	187
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 12 m.	19.08.11	24.08.12	3/1	8.336	570	4.155	255	96,613	3,400	96,675	3,335	96,604	50
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 18 m.	19.08.11	15.02.13	1/1	4.615	362	1.541	170	94,707	3,650	94,788	3,592	94,674	50

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 78/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación núm. 78/11 disponible ya en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones", donde regula el asunto de referencia.