



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.714,40	1,03	1,52	0,80	10.831,09
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	472,17
UNA SEMANA	585,00	1,57	1,60	1,20	1.182,37
QUINCE DIAS	545,00	1,66	1,90	1,50	603,71
18-26 DIAS	50,00	1,69	1,69	1,69	351,83
UN MES	125,00	1,58	1,95	1,34	564,57
1 A 2 MESES	-	-	-	-	15,75
DOS MESES	-	-	-	-	4,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	41,64
TRES MESES	-	-	-	-	8,21
3 A 6 MESES	-	-	-	-	10,32
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.019,40				14.085,86

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3729
JPY	Yen japonés	105.48
CZK	Corona checa	24.545
DKK	Corona danesa	7.4480
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86950
HUF	Forint húngaro	286.23
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7095
PLN	Zloty polaco	4.3580
SEK	Corona sueca	9.1720
CHF	Franco suizo	1.2033
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7460
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4960
RON	Leu rumano	4.2890
RUB	Rublo ruso	41.6200
TRY	Nueva lira turca	2.4287
AUD	Dólar australiano	1.3401
CAD	Dólar canadiense	1.3583
CNY	Yuan renminbi chino	8.7818
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7136
IDR	Rupia indonesia	12058.95
KRW	Won surcoreano	1517.90
MYR	Ringgit malasio	4.2196
NZD	Dólar neozelandés	1.6677
PHP	Peso filipino	59.348
SGD	Dólar de Singapur	1.7065
THB	Baht tailandés	41.558
ZAR	Rand sudafricano	10.0878
BRL	Real brasileño	2.3518
MXN	Peso mexicano	17.6663
INR	Rupia india	65.4190

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
oblig. Estado 10 años	ES00000121L2	4	30.07.19	4,60	15.09.11	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.11	20.09.11	80/11

(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
Oblig. Estado 10 años	ES00000122D7	5	30.04.20	4,00	15.09.11	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.11	20.09.11	80/11
Oblig. Estado 10 años	ES00000122T3	6	31.10.20	4,85	15.09.11	14.09 14:00	15.09 10:00	19.09.11	20.09.11	80/11
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: COMUNICACIONES 79 y 80/11 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.