



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.991,50	1,70	2,25	1,00	10.161,83
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.425,43
UNA SEMANA	25,00	1,65	1,65	1,65	42,53
QUINCE DIAS	72,00	1,64	1,70	1,60	1.176,99
18-26 DIAS	6,00	1,25	1,25	1,25	691,40
UN MES	-	-	-	-	78,63
1 A 2 MESES	-	-	-	-	17,84
DOS MESES	-	-	-	-	1,92
2 A 3 MESES	-	-	-	-	47,93
TRES MESES	-	-	-	-	6,03
3 A 6 MESES	-	-	-	-	10,32
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.094,50				13.660,84

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3641
JPY	Yen japonés	104.62
CZK	Corona checa	24.630
DKK	Corona danesa	7.4473
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86810
HUF	Forint húngaro	290.41
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.3645
SEK	Corona sueca	9.1684
CHF	Franco suizo	1.2061
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7410
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5220
RON	Leu rumano	4.2875
RUB	Rublo ruso	42.2474
TRY	Nueva lira turca	2.4537
AUD	Dólar australiano	1.3326
CAD	Dólar canadiense	1.3423
CNY	Yuan renminbi chino	8.7125
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6328
IDR	Rupia indonesia	12222.38
KRW	Won surcoreano	1555.51
MYR	Ringgit malasio	4.2608
NZD	Dólar neozelandés	1.6581
PHP	Peso filipino	59.526
SGD	Dólar de Singapur	1.7185
THB	Baht tailandés	41.615
ZAR	Rand sudafricano	10.3940
BRL	Real brasileño	2.3916
MXN	Peso mexicano	17.9761
INR	Rupia india	65.2210

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 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
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 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 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 ES00000121L2 OBL 4.60	20.09.11	30.07.19	4/1	2.213	2	1.022	10	97,450	4,999	97,634	4,969	97,420	40
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	20.09.11	30.04.20	5/1	2.805	1	1.396	25	92,790	5,050	93,077	5,007	92,760	25
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	20.09.11	31.10.20	6/1	3.037	7	1.532	50	97,510	5,195	97,782	5,156	97,500	25
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



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 81/11 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.