



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.575,40	1,23	2,00	0,90	9.592,62
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.048,23
UNA SEMANA	485,50	1,52	1,80	1,50	928,65
QUINCE DIAS	202,50	1,67	1,80	1,15	901,66
18-26 DIAS	-	-	-	-	647,76
UN MES	-	-	-	-	4,95
1 A 2 MESES	-	-	-	-	14,11
DOS MESES	-	-	-	-	6,44
2 A 3 MESES	-	-	-	-	48,21
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	10,32
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.263,40				13.202,96

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3430
JPY	Yen japonés	102.32
CZK	Corona checa	24.870
DKK	Corona danesa	7.4421
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87235
HUF	Forint húngaro	291.75
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	4.5130
SEK	Corona sueca	9.3127
CHF	Franco suizo	1.2195
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Septiembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8855
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4870
RON	Leu rumano	4.3115
RUB	Rublo ruso	43.3800
TRY	Nueva lira turca	2.4797
AUD	Dólar australiano	1.3838
CAD	Dólar canadiense	1.3856
CNY	Yuan renminbi chino	8.5803
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4759
IDR	Rupia indonesia	12184.38
KRW	Won surcoreano	1565.79
MYR	Ringgit malasio	4.3010
NZD	Dólar neozelandés	1.7344
PHP	Peso filipino	58.564
SGD	Dólar de Singapur	1.7515
THB	Baht tailandés	41.526
ZAR	Rand sudafricano	11.2905
BRL	Real brasileño	2.5666
MXN	Peso mexicano	18.8894
INR	Rupia india	66.3880

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 ES0L01209219 LET 12 m.	23.09.11	21.09.12	1/1	9.910	58	3.587	65	96,442	3,648	96,496	3,591	96,441	30
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 18 m.	23.09.11	15.02.13	2/1	2.361	21	870	235	94,714	3,900	94,834	3,807	94,662	0



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 82/11 DEL DEPARTAMENT O DE OPERACIONES  
-----

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".