



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.636,40	1,69	2,25	1,00	15.186,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	575,04
UNA SEMANA	280,00	1,63	1,70	1,50	1.098,59
QUINCE DIAS	-	-	-	-	414,32
18-26 DIAS	6,00	1,20	1,20	1,20	105,05
UN MES	-	-	-	-	37,78
1 A 2 MESES	-	-	-	-	42,53
DOS MESES	-	-	-	-	3,56
2 A 3 MESES	4,94	1,52	1,52	1,52	16,75
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	19,85	1,73	1,73	1,73	32,68
SEIS MESES	-	-	-	-	1,17
6 A 12 MESES	1,50	1,85	1,85	1,85	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.948,70				17.513,73

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3181
JPY	Yen japonés	101.08
CZK	Corona checa	24.908
DKK	Corona danesa	7.4426
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.85650
HUF	Forint húngaro	299.63
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7092
PLN	Zloty polaco	4.4069
SEK	Corona sueca	9.1628
CHF	Franco suizo	1.2169
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8360
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5070
RON	Leu rumano	4.3270
RUB	Rublo ruso	43.3350
TRY	Nueva lira turca	2.5056
AUD	Dólar australiano	1.3984
CAD	Dólar canadiense	1.3923
CNY	Yuan renminbi chino	8.3858
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2623
IDR	Rupia indonesia	11732.79
KRW	Won surcoreano	1577.55
MYR	Ringgit malasio	4.2196
NZD	Dólar neozelandés	1.7573
PHP	Peso filipino	58.063
SGD	Dólar de Singapur	1.7358
THB	Baht tailandés	41.125
ZAR	Rand sudafricano	10.9663
BRL	Real brasileño	2.5024
MXN	Peso mexicano	18.4850
INR	Rupia india	65.1240

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	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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01201208	3	20.01.12		25.10.11	24.10 14:00	25.10 10:00	27.10.11	28.10.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01204202	4	20.04.12		25.10.11	24.10 14:00	25.10 10:00	27.10.11	28.10.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01210191	3	19.10.12		18.10.11	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.11	21.10.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01304192	1	19.04.13		18.10.11	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.11	21.10.11	08/11
Bonos del Estado 3 años	ES00000123D5	4	30.04.14	3,40	06.10.11	05.10 14:00	06.10 10:00	10.10.11	11.10.11	85/11

(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
Bonos del Estado 3 años	ES00000121P3	6	31.10.14	3,30	06.10.11	05.10 14:00	06.10 10:00	10.10.11	11.10.11	89/11
Bonos del Estado 3 años	ES00000122F2	6	30.04.15	3,00	06.10.11	05.10 14:00	06.10 10:00	10.10.11	11.10.11	89/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904T3	6	27.01.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904W7	5	27.04.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Z0	3	27.07.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905C6	2	26.10.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905I3	1	26.04.13		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	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 ES0L01112165 LET 3 m.	30.09.11	16.12.11	5/1	3.961	8	1.604	100	99,627	1,749	99,639	1,692	99,627	20
Letras del Tesoro ES0L01203238 LET 6 m.	30.09.11	23.03.12	2/1	6.305	106	1.621	105	98,690	2,730	98,721	2,665	98,687	150
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904S5 PAG CUP-0	30.09.11	30.12.11	7/1	13		13	10	99,220	3,110	99,272	2,901		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 87-88 y 89/11 DEL DEPARTAMENTO 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".