



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.689,55	1,40	1,80	0,82	9.716,63
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.865,24
UNA SEMANA	36,50	1,65	1,75	1,30	190,53
QUINCE DIAS	10,00	1,30	1,30	1,30	176,90
18-26 DIAS	8,00	1,24	1,24	1,24	500,83
UN MES	-	-	-	-	90,54
1 A 2 MESES	-	-	-	-	48,63
DOS MESES	-	-	-	-	6,03
2 A 3 MESES	-	-	-	-	9,79
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	31,53
SEIS MESES	-	-	-	-	15,97
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.744,05				12.652,62

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3776
JPY	Yen japonés	106.43
CZK	Corona checa	24.762
DKK	Corona danesa	7.4453
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87400
HUF	Forint húngaro	293.94
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7049
PLN	Zloty polaco	4.2927
SEK	Corona sueca	9.1582
CHF	Franco suizo	1.2365
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7320
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4685
RON	Leu rumano	4.3320
RUB	Rublo ruso	42.4230
TRY	Nueva lira turca	2.5514
AUD	Dólar australiano	1.3406
CAD	Dólar canadiense	1.3955
CNY	Yuan renminbi chino	8.7746
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.7124
IDR	Rupia indonesia	12147.13
KRW	Won surcoreano	1577.85
MYR	Ringgit malasio	4.2707
NZD	Dólar neozelandés	1.7225
PHP	Peso filipino	59.465
SGD	Dólar de Singapur	1.7458
THB	Baht tailandés	42.182
ZAR	Rand sudafricano	10.8856
BRL	Real brasileño	2.4083
MXN	Peso mexicano	18.2857
INR	Rupia india	67.4400

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
obligac. Estado 10 años	ES00000120J8	7	31.01.17	3,80	20.10.11	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.11	25.10.11	93/11

(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
Obligac. Estado 10 años	ES00000121L2	5	30.07.19	4,60	20.10.11	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.11	25.10.11	93/11
Obligac. Estado 10 años	ES00000123B9	7	30.04.12	5,50	20.10.11	19.10 14:00	20.10 10:00	24.10.11	25.10.11	93/11
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 ES00000121P3 BON 3.30	11.10.11	31.10.14	6/1	1.980	1	981	25	99,370	3,520	99,440	3,495	99,350	120
Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00	11.10.11	30.04.15	6/1	2.320	0	1.120	195	97,820	3,663	97,896	3,639	97,810	25
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.10.11	30.04.14	4/1	4.253	13	2.398	235	99,430	3,633	99,535	3,589	99,410	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



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 94/11 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".

Con fecha de hoy se publicará en la página web del Banco de España la Comunicación 95/11 relativa al procedimiento de solicitud de las retenciones practicadas sobre intereses de Deuda Pública Anotada. Este nuevo procedimiento se iniciará el día 21 de octubre de 2011.