



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.605,50	1,42	2,00	0,75	13.326,53
2 A 5 DIAS	100,00	1,60	1,60	1,60	575,16
UNA SEMANA	15,00	1,75	1,75	1,75	722,66
QUINCE DIAS	6,50	1,35	1,35	1,35	1.065,21
18-26 DIAS	-	-	-	-	90,54
UN MES	-	-	-	-	6,44
1 A 2 MESES	-	-	-	-	48,21
DOS MESES	-	-	-	-	7,47
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2,32
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	35,70
SEIS MESES	-	-	-	-	15,97
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.727,00				15.896,21

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3918
JPY	Yen japonés	105.98
CZK	Corona checa	24.906
DKK	Corona danesa	7.4452
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87010
HUF	Forint húngaro	297.07
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7040
PLN	Zloty polaco	4.3815
SEK	Corona sueca	9.1110
CHF	Franco suizo	1.2253
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6855
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4844
RON	Leu rumano	4.3236
RUB	Rublo ruso	42.4215
TRY	Nueva lira turca	2.4955
AUD	Dólar australiano	1.3285
CAD	Dólar canadiense	1.3926
CNY	Yuan renminbi chino	8.8528
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.8235
IDR	Rupia indonesia	12313.19
KRW	Won surcoreano	1568.10
MYR	Ringgit malasio	4.3525
NZD	Dólar neozelandés	1.7356
PHP	Peso filipino	60.063
SGD	Dólar de Singapur	1.7565
THB	Baht tailandés	42.923
ZAR	Rand sudafricano	10.9862
BRL	Real brasileño	2.4241
MXN	Peso mexicano	18.5666
INR	Rupia india	68.9080

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
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	25.10.11	31.01.17	7/1	1.952	0	1.082	85	95,300	4,828	95,502	4,782	95,260	25
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	25.10.11	30.07.19	5/1	2.160	1	1.036	35	96,550	5,148	96,775	5,111	96,520	25
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	25.10.11	30.04.21	7/1	3.137	7	1.788	100	100,310	5,453	100,453	5,433	100,300	50
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 ES0L01201208 LET 3 m.	28.10.11	20.01.12	3/1	4.245	4	1.385	95	99,454	2,350	99,468	2,292	99,454	25
Letras del Tesoro ES0L01204202 LET 6 m.	28.10.11	20.04.12	4/1	5.410	7	2.095	50	98,398	3,349	98,420	3,302	98,397	44
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 12 m.	21.10.11	19.10.12	3/1	7.723	482	3.561	100	96,405	3,688	96,480	3,608	96,404	110
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 18 m.	21.10.11	19.04.13	1/1	4.386	50	1.041	50	94,423	3,856	94,499	3,801	94,417	25
JUNTA ANDALUCIA ES05000904T3 PAG CUP-0	28.10.11	27.01.12	6/1	9		9	4	99,120	3,512	99,239	3,034		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905C6 PAG CUP-0	28.10.11	26.10.12	2/1	60		10	10	95,190	4,998	95,190	4,998	94,255	50



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 96/11 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.