



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.121,27	1,42	2,00	0,60	8.862,39
2 A 5 DIAS	326,00	1,96	2,39	1,62	948,08
UNA SEMANA	119,00	1,70	1,80	0,82	199,82
QUINCE DIAS	58,00	1,94	2,18	1,70	263,40
18-26 DIAS	-	-	-	-	555,41
UN MES	121,35	1,25	1,25	1,25	167,54
1 A 2 MESES	-	-	-	-	9,79
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	18,88
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	38,34
SEIS MESES	-	-	-	-	6,37
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.745,62				11.070,02

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Noviembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3576
JPY	Yen japonés	104.06
CZK	Corona checa	25.475
DKK	Corona danesa	7.4426
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.85805
HUF	Forint húngaro	305.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7045
PLN	Zloty polaco	4.4200
SEK	Corona sueca	9.1606
CHF	Franco suizo	1.2378
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Noviembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8200
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4950
RON	Leu rumano	4.3643
RUB	Rublo ruso	41.8304
TRY	Nueva lira turca	2.4686
AUD	Dólar australiano	1.3479
CAD	Dólar canadiense	1.3879
CNY	Yuan renminbi chino	8.6273
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5719
IDR	Rupia indonesia	12244.66
KRW	Won surcoreano	1546.23
MYR	Ringgit malasio	4.2907
NZD	Dólar neozelandés	1.7800
PHP	Peso filipino	58.927
SGD	Dólar de Singapur	1.7579
THB	Baht tailandés	42.072
ZAR	Rand sudafricano	11.0814
BRL	Real brasileño	2.4043
MXN	Peso mexicano	18.5448
INR	Rupia india	69.5840

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	ES0L01202172	5	17.02.12		22.11.11	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.11	25.11.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01205183	2	18.05.12		22.11.11	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.11	25.11.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01211231	1	23.11.12		15.11.11	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.11	18.11.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01304192	2	19.04.13		15.11.11	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.11	18.11.11	08/11
Bonos del Estado 5 años	ES00000123J2	2	31.10.16	4,25	03.11.11	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.11	08.11.11	97/11

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 5 años	ES00000121H0	5	31.01.14	4,25	03.11.11	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.11	08.11.11	98/11
Bonos Estado a 10 años	ES00000123K0	1	31.01.22	5,85	17.11.11	16.11 14:00	17.11 10:00	21.11.11	22.11.11	102/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904U1	6	24.02.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904X5	5	25.05.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905A0	3	31.08.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905D4	2	30.11.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905J1	1	31.05.13		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 ES00000121H0 BON 4.25	08.11.11	31.01.14	6/1	2.595	1	1.562	205	99,750	4,363	99,943	4,271	99,740	50
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	08.11.11	31.10.16	2/1	4.722	9	2.928	185	97,250	4,886	97,409	4,848	97,220	25
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	22.11.11	31.01.22	1/1	5.488	14	3.563	80	91,250	7,089	92,007	6,976	91,170	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 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 ES0L01211231 LET 12 m.	18.11.11	23.11.12	1/1	5.223	303	2.600	60	94,909	5,200	95,075	5,022	94,863	155
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 18 m.	18.11.11	19.04.13	2/1	3.299	24	558	75	92,813	5,320	93,017	5,159	92,787	15

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 103 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".