



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.973,80	1,46	2,50	0,68	12.191,08
2 A 5 DIAS	100,00	2,30	2,30	2,30	453,23
UNA SEMANA	584,00	2,24	2,50	1,25	671,72
QUINCE DIAS	-	-	-	-	69,12
18-26 DIAS	-	-	-	-	719,39
UN MES	10,00	1,55	1,55	1,55	10,01
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	4.667,80				14.187,92

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3387
JPY	Yen japonés	103.37
CZK	Corona checa	25.642
DKK	Corona danesa	7.4387
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86030
HUF	Forint húngaro	309.60
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7022
PLN	Zloty polaco	4.4715
SEK	Corona sueca	9.2157
CHF	Franco suizo	1.2305
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8185
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4958
RON	Leu rumano	4.3548
RUB	Rublo ruso	41.9465
TRY	Nueva lira turca	2.4997
AUD	Dólar australiano	1.3762
CAD	Dólar canadiense	1.3964
CNY	Yuan renminbi chino	8.5121
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4324
IDR	Rupia indonesia	12112.30
KRW	Won surcoreano	1546.52
MYR	Ringgit malasio	4.2671
NZD	Dólar neozelandés	1.8041
PHP	Peso filipino	58.336
SGD	Dólar de Singapur	1.7490
THB	Baht tailandés	41.955
ZAR	Rand sudafricano	11.3452
BRL	Real brasileño	2.4682
MXN	Peso mexicano	18.8355
INR	Rupia india	70.2480

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
Letras del Tesoro ES0L01202172 LET 3 m.	25.11.11	17.02.12	5/1	5.728	10	2.012	200	98,796	5,220	98,821	5,110	98,792	120
Letras del Tesoro ES0L01205183 LET 6 m.	25.11.11	18.05.12	2/1	4.720	32	966	25	97,475	5,328	97,522	5,227	97,474	110
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904U1 PAG CUP-0	25.11.11	24.02.12	6/1	2		2	1	98,800	4,805	99,090	3,633		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 104-105-106/11 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".