



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.382,40	0,99	1,65	0,70	9.480,16
2 A 5 DIAS	260,00	1,37	2,10	1,25	881,86
UNA SEMANA	1.420,00	1,41	2,00	0,85	1.472,43
QUINCE DIAS	207,00	2,94	3,00	1,20	961,63
18-26 DIAS	-	-	-	-	25,49
UN MES	-	-	-	-	29,33
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2,32
DOS MESES	-	-	-	-	5,76
2 A 3 MESES	-	-	-	-	13,12
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	40,86
SEIS MESES	-	-	-	-	3,84
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	6.269,40				12.916,81

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Diciembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3511
JPY	Yen japonés	105.25
CZK	Corona checa	25.202
DKK	Corona danesa	7.4332
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.86020
HUF	Forint húngaro	301.69
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6978
PLN	Zloty polaco	4.4726
SEK	Corona sueca	9.0834
CHF	Franco suizo	1.2343
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Diciembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.7660
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5145
RON	Leu rumano	4.3578
RUB	Rublo ruso	41.4960
TRY	Nueva lira turca	2.4567
AUD	Dólar australiano	1.3135
CAD	Dólar canadiense	1.3695
CNY	Yuan renminbi chino	8.5702
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4958
IDR	Rupia indonesia	12167.30
KRW	Won surcoreano	1526.66
MYR	Ringgit malasio	4.2276
NZD	Dólar neozelandés	1.7296
PHP	Peso filipino	58.293
SGD	Dólar de Singapur	1.7302
THB	Baht tailandés	41.600
ZAR	Rand sudafricano	10.8346
BRL	Real brasileño	2.4122
MXN	Peso mexicano	18.2410
INR	Rupia india	69.0480

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	ES0L01203238	3	23.03.12		20.12.11	19.12 14:00	20.12 10:00	22.12.11	23.12.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01206223	4	22.06.12		20.12.11	19.12 14:00	20.12 10:00	22.12.11	23.12.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01212148	3	14.12.12		13.12.11	12.12 14:00	13.12 10:00	15.12.11	16.12.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01306213	1	21.06.13		13.12.11	12.12 14:00	13.12 10:00	15.12.11	16.12.11	08/11
Bonos del Estado 5 años	ES00000122F2	7	30.04.15	3,00	01.12.11	30.11 14:00	01.12 10:00	05.12.11	06.12.11	108/11

(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 Estado a 10 años	ES00000120G4	10	31.01.16	3,15	01.12.11	30.11 14:00	01.12 10:00	05.12.11	06.12.11	108/11
Bonos Estado a 10 años	ES00000120J8	8	31.01.17	3,80	01.12.11	30.11 14:00	01.12 10:00	05.12.11	06.12.11	108/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904V9	6	30.03.12		27.12.11		27.12 10:30		30.12.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904X5	5	29.06.12		27.12.11		27.12 10:30		30.12.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905B8	3	28.09.12		27.12.11		27.12 10:30		30.12.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905E2	2	28.12.12		27.12.11		27.12 10:30		30.12.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905K9	1	28.06.13		27.12.11		27.12 10:30		30.12.11	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 ES00000122F2 BON 3.00	06.12.11	30.04.15	7/1	2.933	308	1.200	639	93,280	5,203	93,325	5,188	93,260	40
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	06.12.11	31.01.16	10/1	3.101	152	1.150	795	92,210	5,281	92,224	5,277	92,180	59
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	06.12.11	31.01.17	8/1	3.608	153	1.400	652	92,280	5,560	92,344	5,545	92,250	75
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

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 107-108/11 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".