



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.296,79	1,04	1,78	0,50	22.318,67
2 A 5 DIAS	115,00	1,24	1,25	1,20	642,77
UNA SEMANA	410,00	1,01	1,35	1,00	158,09
QUINCE DIAS	-	-	-	-	130,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	30,05
UN MES	-	-	-	-	2,32
1 A 2 MESES	-	-	-	-	5,76
DOS MESES	-	-	-	-	13,12
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,00
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	24,70
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.821,79				23.346,35

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Diciembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3181
JPY	Yen japonés	102.60
CZK	Corona checa	25.633
DKK	Corona danesa	7.4366
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84625
HUF	Forint húngaro	304.39
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6970
PLN	Zloty polaco	4.5608
SEK	Corona sueca	9.0605
CHF	Franco suizo	1.2345
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Diciembre de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.7110
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4986
RON	Leu rumano	4.3485
RUB	Rublo ruso	41.7115
TRY	Nueva lira turca	2.4641
AUD	Dólar australiano	1.3016
CAD	Dólar canadiense	1.3528
CNY	Yuan renminbi chino	8.3877
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2548
IDR	Rupia indonesia	12005.28
KRW	Won surcoreano	1519.49
MYR	Ringgit malasio	4.1850
NZD	Dólar neozelandés	1.7215
PHP	Peso filipino	57.795
SGD	Dólar de Singapur	1.7158
THB	Baht tailandés	41.138
ZAR	Rand sudafricano	10.8795
BRL	Real brasileño	2.4292
MXN	Peso mexicano	18.1647
INR	Rupia india	70.1100

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
oblig. Estado a 10 años	ES00000122D7	7	30.04.20	4,00	15.12.11	14.12 14:00	15.12 10:00	19.12.11	20.12.11	109/11

(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
Oblig. Estado a 10 años	ES00000123B9	8	30.04.21	5,50	15.12.11	14.12 14:00	15.12 10:00	19.12.11	20.12.11	111/11
Oblig. Estado a 10 años	ES00000120G4	11	31.01.16	3,15	15.12.11	14.12 14:00	15.12 10:00	19.12.11	20.12.11	111/11
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 ES0L01212148 LET 12 m.	16.12.11	14.12.12	3/1	10.184	641	3.443	350	96,030	4,088	96,066	4,050	96,019	251
Letras del Tesoro ES0L01306213 LET 18 m.	16.12.11	21.06.13	1/1	7.257	195	1.498	100	93,806	4,250	93,839	4,226	93,767	285

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 111/11 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".