



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.384,60	0,33	0,75	0,25	37.240,80
2 A 5 DIAS	50,00	0,50	0,50	0,50	414,70
UNA SEMANA	458,00	0,90	1,00	0,60	1.055,72
QUINCE DIAS	24,00	0,80	0,80	0,80	239,13
18-26 DIAS	-	-	-	-	775,75
UN MES	-	-	-	-	12,27
1 A 2 MESES	-	-	-	-	13,12
DOS MESES	-	-	-	-	20,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	1,17
3 A 6 MESES	-	-	-	-	23,53
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.916,60				39.796,19

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3014
JPY	Yen japonés	99.86
CZK	Corona checa	25.688
DKK	Corona danesa	7.4360
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83510
HUF	Forint húngaro	315.55
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6993
PLN	Zloty polaco	4.4744
SEK	Corona sueca	8.9283
CHF	Franco suizo	1.2183
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 3 de Enero de 2012)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.7350
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5360
RON	Leu rumano	4.3185
RUB	Rublo ruso	41.3199
TRY	Nueva lira turca	2.4505
AUD	Dólar australiano	1.2595
CAD	Dólar canadiense	1.3170
CNY	Yuan renminbi chino	8.1941
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1102
IDR	Rupia indonesia	12017.70
KRW	Won surcoreano	1496.00
MYR	Ringgit malasio	4.0857
NZD	Dólar neozelandés	1.6541
PHP	Peso filipino	56.914
SGD	Dólar de Singapur	1.6737
THB	Baht tailandés	40.916
ZAR	Rand sudafricano	10.4925
BRL	Real brasileño	2.4069
MXN	Peso mexicano	17.9613
INR	Rupia india	69.1300

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	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	ES0L01301180	1	18.01.13		17.01.12	16.01 14:00	17.01 10:00	19.01.12	20.01.12	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01306213	2	21.06.13		17.01.12	16.01 14:00	17.01 10:00	19.01.12	20.01.12	08/11
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 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 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	20.12.11	31.01.16	11/1	4.715	151	2.451	300	96,600	4,059	96,729	4,023	96,300	75
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	20.12.11	30.04.20	6/1	3.314	4	2.177	100	91,750	5,240	91,995	5,201	91,560	25
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	20.12.11	30.04.21	8/1	2.723	306	1.400	494	99,500	5,565	99,638	5,545	99,400	35
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 ES0L01203238 LET 3 m.	23.12.11	23.03.12	3/1	10.004	628	3.718	500	99,527	1,880	99,563	1,735	99,524	115
Letras del Tesoro ES0L01206223 LET 6 m.	23.12.11	22.06.12	4/1	7.363	438	1.922	100	98,737	2,530	98,783	2,435	98,732	50
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000904v9 PAG CUP-0	30.12.11	30.03.12	6/1	1		1	1	99,100	3,593	99,100	3,593		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 119, 120 Y 121/11 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".