



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	977,82	0,29	0,30	0,25	34.862,54
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.346,39
UNA SEMANA	-	-	-	-	965,67
QUINCE DIAS	-	-	-	-	402,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	438,16
UN MES	-	-	-	-	132,72
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	977,82				38.205,69

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2776
JPY	Yen japonés	98.56
CZK	Corona checa	25.851
DKK	Corona danesa	7.4350
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.82640
HUF	Forint húngaro	318.45
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6977
PLN	Zloty polaco	4.4973
SEK	Corona sueca	8.8388
CHF	Franco suizo	1.2177
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Enero de 2012)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	7.6745
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5350
RON	Leu rumano	4.3460
RUB	Rublo ruso	40.8500
TRY	Nueva lira turca	2.3955
AUD	Dólar australiano	1.2472
CAD	Dólar canadiense	1.3051
CNY	Yuan renminbi chino	8.0689
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9209
IDR	Rupia indonesia	11632.55
KRW	Won surcoreano	1483.11
MYR	Ringgit malasio	4.0161
NZD	Dólar neozelandés	1.6347
PHP	Peso filipino	56.364
SGD	Dólar de Singapur	1.6528
THB	Baht tailandés	40.474
ZAR	Rand sudafricano	10.4241
BRL	Real brasileño	2.3523
MXN	Peso mexicano	17.5457
INR	Rupia india	67.3610

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 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
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 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	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

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".