



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	4.904,40	0,33	0,70	0,25	36.057,25
2 A 5 DIAS	80,00	0,60	0,60	0,60	870,16
UNA SEMANA	-	-	-	-	234,55
QUINCE DIAS	229,00	0,53	0,60	0,45	1.437,03
18-26 DIAS	-	-	-	-	146,32
UN MES	-	-	-	-	28,13
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,00
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1,17
TRES MESES	-	-	-	-	2,14
3 A 6 MESES	-	-	-	-	21,38
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.213,40				38.818,15

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2771
JPY	Yen japonés	98.06
CZK	Corona checa	25.450
DKK	Corona danesa	7.4365
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83320
HUF	Forint húngaro	309.71
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7002
PLN	Zloty polaco	4.4060
SEK	Corona sueca	8.8892
CHF	Franco suizo	1.2100
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6930
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5480
RON	Leu rumano	4.3345
RUB	Rublo ruso	40.5047
TRY	Nueva lira turca	2.3642
AUD	Dólar australiano	1.2364
CAD	Dólar canadiense	1.3019
CNY	Yuan renminbi chino	8.0648
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9196
IDR	Rupia indonesia	11700.55
KRW	Won surcoreano	1466.53
MYR	Ringgit malasio	4.0005
NZD	Dólar neozelandés	1.6090
PHP	Peso filipino	55.904
SGD	Dólar de Singapur	1.6468
THB	Baht tailandés	40.573
ZAR	Rand sudafricano	10.2672
BRL	Real brasileño	2.2740
MXN	Peso mexicano	17.2983
INR	Rupia india	65.7040

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	ES0L01204202	5	20.04.12		24.01.12	23.01 14:00	24.01 10:00	26.01.12	27.01.12	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01207205	2	20.07.12		24.01.12	23.01 14:00	24.01 10:00	26.01.12	27.01.12	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
Bonos del Tesoro 3 años	ES00000123L8	1	30.07.15	4,00	12.01.12	11.01 14:00	12.01 10:00	16.01.12	17.01.12	01/12

(Continúa)

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
Bonos del Tesoro 5 años	ES00000122X5	6	30.04.16	3,25	12.01.12	11.01 14:00	12.01 10:00	16.01.12	17.01.12	01/12
Bonos del Tesoro 5 años	ES00000123J2	3	31.10.16	4,25	12.01.12	11.01 14:00	12.01 10:00	16.01.12	17.01.12	01/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904W7	6	27.04.12		24.01.12		24.01 10:30		27.01.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904Z0	4	27.07.12		24.01.12		24.01 10:30		27.01.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905C6	3	26.10.12		24.01.12		24.01 10:30		27.01.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905F9	2	25.01.13		24.01.12		24.01 10:30		27.01.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905L7	1	26.07.13		24.01.12		24.01 10:30		27.01.12	03/12

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 ES00000123L8 BON 4.00	17.01.12	30.07.15	1/1	7.672	6	4.272	235	101,400	3,576	102,033	3,385	101,320	125
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	17.01.12	30.04.16	6/1	5.531	1	2.503	100	97,510	3,883	98,025	3,749	97,500	70
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	17.01.12	31.10.16	3/1	5.489	3	3.211	1.500	101,270	3,949	101,429	3,913	101,100	10
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: COMUNICACION 3/12 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".