



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.720,35	0,34	0,70	0,25	35.413,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	364,56
UNA SEMANA	80,00	0,59	0,62	0,40	1.851,90
QUINCE DIAS	-	-	-	-	20,27
18-26 DIAS	-	-	-	-	170,86
UN MES	-	-	-	-	150,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,00
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1,17
TRES MESES	-	-	-	-	5,46
3 A 6 MESES	-	-	-	-	18,07
SEIS MESES	-	-	-	-	3,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.800,35				38.019,82

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2790
JPY	Yen japonés	98.20
CZK	Corona checa	25.650
DKK	Corona danesa	7.4353
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83045
HUF	Forint húngaro	310.93
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7001
PLN	Zloty polaco	4.3697
SEK	Corona sueca	8.8376
CHF	Franco suizo	1.2090
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6635
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5445
RON	Leu rumano	4.3344
RUB	Rublo ruso	40.2978
TRY	Nueva lira turca	2.3523
AUD	Dólar australiano	1.2279
CAD	Dólar canadiense	1.2949
CNY	Yuan renminbi chino	8.0814
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9328
IDR	Rupia indonesia	11645.75
KRW	Won surcoreano	1462.15
MYR	Ringgit malasio	3.9873
NZD	Dólar neozelandés	1.5981
PHP	Peso filipino	55.780
SGD	Dólar de Singapur	1.6413
THB	Baht tailandés	40.669
ZAR	Rand sudafricano	10.2672
BRL	Real brasileño	2.2661
MXN	Peso mexicano	17.2281
INR	Rupia india	64.7780

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 Estado 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 Estado 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 Estado 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
Bonos Estado 5 años	ES00000123J2	4	31.10.16	4,25	19.01.12	18.01 14:00	19.01 10:00	23.01.12	24.01.12	04/12
Obligac. Estado 10 años	ES00000121L2	6	30.07.19	4,60	19.01.12	18.01 14:00	19.01 10:00	23.01.12	24.01.12	04/12
obligac. Estado 10 años	ES00000123K0	2	31.01.22	5,85	19.01.12	18.01 14:00	19.01 10:00	23.01.12	24.01.12	04/12
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 ES0L01301180 LET 12 m.	20.01.12	18.01.13	1/1	10.526	132	3.007	155	97,872	2,150	97,970	2,049	97,854	50
Letras del Tesoro ES0L01306213 LET 18 m.	20.01.12	21.06.13	2/1	6.019	36	1.873	110	96,522	2,490	96,646	2,399	96,509	1.232



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 4/12 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".