



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.101,12	0,37	1,00	0,25	35.496,86
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	770,45
UNA SEMANA	82,00	0,60	0,80	0,35	120,51
QUINCE DIAS	12,00	0,60	0,60	0,60	205,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	74,16
UN MES	-	-	-	-	130,13
1 A 2 MESES	-	-	-	-	258,33
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3,32
TRES MESES	1,03	1,17	1,17	1,17	6,26
3 A 6 MESES	-	-	-	-	15,13
SEIS MESES	-	-	-	-	3,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.196,15				37.084,28

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2902
JPY	Yen japonés	99.53
CZK	Corona checa	25.466
DKK	Corona danesa	7.4362
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83390
HUF	Forint húngaro	304.68
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6990
PLN	Zloty polaco	4.3196
SEK	Corona sueca	8.7804
CHF	Franco suizo	1.2077
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.6600
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5670
RON	Leu rumano	4.3440
RUB	Rublo ruso	40.4552
TRY	Nueva lira turca	2.3640
AUD	Dólar australiano	1.2379
CAD	Dólar canadiense	1.3076
CNY	Yuan renminbi chino	8.1732
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0145
IDR	Rupia indonesia	11541.85
KRW	Won surcoreano	1463.46
MYR	Ringgit malasio	4.0016
NZD	Dólar neozelandés	1.6071
PHP	Peso filipino	55.940
SGD	Dólar de Singapur	1.6463
THB	Baht tailandés	40.719
ZAR	Rand sudafricano	10.2858
BRL	Real brasileño	2.2804
MXN	Peso mexicano	17.1248
INR	Rupia india	64.8730

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 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
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 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 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 ES00000123J2 BON 4.25	24.01.12	31.10.16	4/1	4.206	1	1.300	523	100,830	4,051	100,954	4,022	100,810	25
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	24.01.12	30.07.19	6/1	4.617	0	2.300	110	99,700	4,644	100,337	4,542	99,660	7
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	24.01.12	31.01.22	2/1	6.512	5	3.009	128	102,900	5,467	103,389	5,403	102,850	10
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

#### 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".