



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.316,40	0,37	0,75	0,25	18.782,84
2 A 5 DIAS	220,00	0,45	0,73	0,33	668,37
UNA SEMANA	350,00	0,38	0,38	0,38	1.297,78
QUINCE DIAS	-	-	-	-	135,10
18-26 DIAS	-	-	-	-	555,45
UN MES	-	-	-	-	56,07
1 A 2 MESES	50,00	1,72	1,72	1,72	529,26
DOS MESES	-	-	-	-	13,11
2 A 3 MESES	-	-	-	-	12,48
TRES MESES	-	-	-	-	11,68
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,57
SEIS MESES	-	-	-	-	1,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.936,40				22.068,96

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3412
JPY	Yen japonés	107.99
CZK	Corona checa	25.033
DKK	Corona danesa	7.4362
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84815
HUF	Forint húngaro	288.71
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6986
PLN	Zloty polaco	4.1665
SEK	Corona sueca	8.8225
CHF	Franco suizo	1.2048
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2012)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4785
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5823
RON	Leu rumano	4.3525
RUB	Rublo ruso	39.1850
TRY	Nueva lira turca	2.3639
AUD	Dólar australiano	1.2516
CAD	Dólar canadiense	1.3393
CNY	Yuan renminbi chino	8.4470
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4011
IDR	Rupia indonesia	12270.39
KRW	Won surcoreano	1510.31
MYR	Ringgit malasio	4.0425
NZD	Dólar neozelandés	1.6022
PHP	Peso filipino	57.431
SGD	Dólar de Singapur	1.6841
THB	Baht tailandés	40.732
ZAR	Rand sudafricano	10.1831
BRL	Real brasileño	2.2943
MXN	Peso mexicano	17.1926
INR	Rupia india	65.7260

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	ES0L01206223	5	22.06.12		27.03.12	26.03 14:00	27.03 10:00	29.03.12	30.03.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01209219	2	21.09.12		27.03.12	26.03 14:00	27.03 10:00	29.03.12	30.03.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01303152	1	15.03.13		20.03.12	16.03 14:00	20.03 10:00	22.03.12	23.03.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01308235	2	23.08.13		20.03.12	16.03 14:00	20.03 10:00	22.03.12	23.03.12	08/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904Y3	6	29.06.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905B8	4	28.09.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905E2	3	28.12.12		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905H5	2	29.03.13		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905N3	1	27.09.13		27.03.12		27.03 10:30		30.03.12	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	21.02.12	30.07.15	3/1	4.976	1	2.268	198	101,700	3,471	102,147	3,333	101,680	15
Obligaciones Estado ES00000129I6 OBL 4.40	21.02.12	31.01.15	10/1	3.203	0	733	160	103,510	3,127	103,967	2,966	103,500	155
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	07.02.12	31.01.17	9/1	2.848	1	1.054	100	100,430	3,704	101,053	3,566	100,400	25
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	07.02.12	31.10.16	5/1	3.511	1	984	25	102,950	3,558	103,397	3,456	102,910	170
Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30	21.02.12	31.10.19	6/1	3.509	2	1.073	110	96,210	4,899	96,620	4,833	96,200	80
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.02.12	31.01.24	35/1	120		100	100	94,790	5,441	94,790	5,441	94,700	10
Letras del Tesoro ES0L01205183 LET 3 m.	24.02.12	18.05.12	3/1	7.002	6	1.736	500	99,897	0,440	99,907	0,396	99,896	25
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 6 m.	24.02.12	24.08.12	4/1	7.819	8	764	456	99,607	0,780	99,615	0,764	99,602	25
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 6 m.	24.02.12	24.08.12	35/1	160		150	50	98,946	2,106	98,983	2,031	98,903	10
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 12 m.	17.02.12	15.02.13	3/1	6.478	203	2.943	175	98,067	1,949	98,116	1,899	98,066	195
Letras del Tesoro ES0L01308235 LET 18 m.	17.02.12	23.08.13	1/1	7.176	30	2.503	225	96,429	2,395	96,555	2,308	96,422	345
COMUNIDAD MADRID ES0000101230 OBL 4.20	22.02.12	24.09.14	5/2		63	63				100,829	4,569		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904X5 PAG CUP-0	24.02.12	25.05.12	6/1	21		20	6	99,120	3,512	99,213	3,138	99,035	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000905A0 PAG CUP-0	24.02.12	31.08.12	4/1	5		5	5	98,070	3,749	98,070	3,749		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 19 Y 20/12 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".