



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.795,55	0,34	0,50	0,25	21.215,62
2 A 5 DIAS	100,00	0,37	0,40	0,25	1.954,14
UNA SEMANA	12,00	0,36	0,36	0,36	132,07
QUINCE DIAS	-	-	-	-	250,16
18-26 DIAS	-	-	-	-	385,33
UN MES	29,30	0,55	0,55	0,55	56,07
1 A 2 MESES	33,00	1,16	1,16	1,16	617,98
DOS MESES	-	-	-	-	11,73
2 A 3 MESES	-	-	-	-	18,49
TRES MESES	-	-	-	-	1,52
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,57
SEIS MESES	-	-	-	-	1,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.969,85				24.649,91

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Febrero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3388
JPY	Yen japonés	107.81
CZK	Corona checa	25.068
DKK	Corona danesa	7.4360
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.84500
HUF	Forint húngaro	291.73
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6987
PLN	Zloty polaco	4.1738
SEK	Corona sueca	8.8334
CHF	Franco suizo	1.2052
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Febrero de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4975
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5798
RON	Leu rumano	4.3510
RUB	Rublo ruso	38.8825
TRY	Nueva lira turca	2.3697
AUD	Dólar australiano	1.2532
CAD	Dólar canadiense	1.3432
CNY	Yuan renminbi chino	8.4366
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.3828
IDR	Rupia indonesia	12246.01
KRW	Won surcoreano	1513.46
MYR	Ringgit malasio	4.0499
NZD	Dólar neozelandés	1.6046
PHP	Peso filipino	57.575
SGD	Dólar de Singapur	1.6869
THB	Baht tailandés	40.753
ZAR	Rand sudafricano	10.2086
BRL	Real brasileño	2.2883
MXN	Peso mexicano	17.3089
INR	Rupia india	65.9830

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	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
Bonos del Estado 3 años	ES00000123L8	4	30.07.16	4.00	01.03.12	29.02 14:00	01.03 10:00	05.03.12	06.03.12	22/12

(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 Estado 5 años	ES00000123J2	6	31.10.16	4.25	01.03.12	29.02 14:00	01.03 10:00	05.03.12	06.03.12	22/12
Bonos del Estado 3 años	ES00000123D5	5	30.04.14	3.40	01.03.12	29.02 14:00	01.03 10:00	05.03.12	06.03.12	22/12
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 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	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 ES0000012916 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 ES0000012106 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 21 Y 22/12 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".