



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.333,90	0,27	0,60	0,23	103.061,32
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	285,02
UNA SEMANA	1.196,00	0,45	0,50	0,28	1.504,17
QUINCE DIAS	35,00	0,85	0,85	0,85	609,46
18-26 DIAS	-	-	-	-	221,14
UN MES	500,00	0,41	0,42	0,41	1.005,12
1 A 2 MESES	200,00	0,40	0,40	0,40	305,00
DOS MESES	-	-	-	-	304,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	20,01
TRES MESES	-	-	-	-	501,28
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,57
SEIS MESES	-	-	-	-	1,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.264,90				107.823,77

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Marzo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3217
JPY	Yen japonés	107.74
CZK	Corona checa	24.715
DKK	Corona danesa	7.4346
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83270
HUF	Forint húngaro	289.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6983
PLN	Zloty polaco	4.1074
SEK	Corona sueca	8.8316
CHF	Franco suizo	1.2062
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Marzo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4205
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5673
RON	Leu rumano	4.3508
RUB	Rublo ruso	38.7275
TRY	Nueva lira turca	2.3277
AUD	Dólar australiano	1.2264
CAD	Dólar canadiense	1.3044
CNY	Yuan renminbi chino	8.3237
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2548
IDR	Rupia indonesia	12020.00
KRW	Won surcoreano	1474.72
MYR	Ringgit malasio	3.9701
NZD	Dólar neozelandés	1.5851
PHP	Peso filipino	56.482
SGD	Dólar de Singapur	1.6527
THB	Baht tailandés	40.404
ZAR	Rand sudafricano	9.9265
BRL	Real brasileño	2.2712
MXN	Peso mexicano	16.8678
INR	Rupia india	65.3710

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	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 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 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 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 ES00000123D5 BON 3.40	06.03.12	30.04.14	5/1	2.985	1	1.061	75	102,460	2,213	102,764	2,070	102,450	60
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	06.03.12	30.07.15	4/1	4.523	2	1.910	125	104,010	2,749	104,443	2,617	104,000	125
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	06.03.12	31.10.16	6/1	3.961	4	1.530	120	103,250	3,479	103,693	3,376	103,210	25
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

3. ANUNCIOS

ANUNCIO DE LA MESA DE RENOVACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CNMV DE CELEBRACIÓN DE SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMISORES

MADRID, 29 DE FEBRERO DE 2012

HABIÉNDOSE CUMPLIDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, 2 B) PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS INDIVIDUALES POR LOS EMISORES INTEGRADOS EN EL IBEX 35 (EXCLUIDAS LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y LAS ENTIDADES ASEGURADORAS), LA MESA ENCARGADA DE LA RENOVACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CNMV, HA ADOPTADO CON FECHA 28 DE FEBRERO EL SIGUIENTE ACUERDO:

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA**3. ANUNCIOS**

"SE ACUERDA CELEBRAR EL PRÓXIMO DÍA 12 DE MARZO DE 2012 A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, EN LA PLANTA 10, SALA 1 DE ESTA COMISIÓN, (CALLE MARQUÉS DE VILLAMAGNA, 3), SORTEO ENTRE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO ADJUNTO, PARA ELEGIR VOCAL TITULAR Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO EN REPRESENTACIÓN DE LOS EMISORES INTEGRADOS EN EL IBEX 35.

CONTRA ESTE ACUERDO PODRAN PRESENTARSE RECLAMACIONES EN EL PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES.

LO CUAL SE COMUNICA A LOS EFECTOS OPORTUNOS."

ANEXO
-----EMPRESAS IBEX 35

ABERTIS
ACCIONA
BME
GAS NATURAL
IBERDROLA
RED ELECTRICA CORPORACIÓN
TELEFÓNICA

CANDIDATOS PROPUESTOS

D. MIQUEL ROCA JUNYENT
D. VICENTE SANTAMARÍA DE PAREDES CASTILLO
D. JAVIER HERNANI BURZAKO
D. CARLOS JAVIER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
D. RAFAEL MATEU DE ROS CEREZO
DÑA. MARÍA TERESA QUIRÓS ÁLVAREZ
DÑA. MARÍA LUZ MEDRANO ARANGUREN

ASUNTO: COMUNICACIONES 25 Y 26/12 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".