



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.694,88	0,32	0,54	0,25	36.534,96
2 A 5 DIAS	5,00	0,35	0,35	0,35	296,04
UNA SEMANA	160,00	0,32	0,32	0,28	1.158,67
QUINCE DIAS	1,00	0,50	0,50	0,50	696,17
18-26 DIAS	-	-	-	-	228,76
UN MES	-	-	-	-	1.126,03
1 A 2 MESES	-	-	-	-	250,58
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3,62
TRES MESES	-	-	-	-	1,95
3 A 6 MESES	-	-	-	-	6,88
SEIS MESES	-	-	-	-	2,10
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.860,88				40.305,76

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Mayo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3132
JPY	Yen japonés	105.41
CZK	Corona checa	25.023
DKK	Corona danesa	7.4378
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81195
HUF	Forint húngaro	284.85
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6990
PLN	Zloty polaco	4.1848
SEK	Corona sueca	8.9041
CHF	Franco suizo	1.2014
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Mayo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5610
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4978
RON	Leu rumano	4.4048
RUB	Rublo ruso	38.8750
TRY	Nueva lira turca	2.3053
AUD	Dólar australiano	1.2830
CAD	Dólar canadiense	1.2986
CNY	Yuan renminbi chino	8.2812
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1925
IDR	Rupia indonesia	12110.53
KRW	Won surcoreano	1486.50
MYR	Ringgit malasio	3.9937
NZD	Dólar neozelandés	1.6465
PHP	Peso filipino	55.570
SGD	Dólar de Singapur	1.6306
THB	Baht tailandés	40.630
ZAR	Rand sudafricano	10.1630
BRL	Real brasileño	2.5107
MXN	Peso mexicano	17.0670
INR	Rupia india	70.2230

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	ES0L01208245	5	24.08.12		22.05.12	21.05 14:00	22.05 10:00	24.05.12	25.05.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01211231	2	23.11.12		22.05.12	21.05 14:00	22.05 10:00	24.05.12	25.05.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01305173	1	17.05.13		14.05.12	13.05 14:00	14.05 10:00	17.05.12	18.05.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01310181	2	18.10.13		14.05.12	13.05 14:00	14.05 10:00	17.05.12	18.05.12	08/12
oblig. Estado 15 años	ES0000012783	15	30.07.17	5.50	03.05.12	30.04 14:00	03.05 10:00	07.05.12	08.05.12	52/12

(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
Oblig. Estado 10 años	ES00000120J8	10	31.01.17	3.80	03.05.12	30.04 14:00	03.05 10:00	07.05.12	08.05.12	52/12
Oblig. Estado 3 años	ES00000123L8	5	30.07.15	4.00	03.05.12	30.04 14:00	03.05 10:00	07.05.12	08.05.12	52/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905A0	5	31.08.12		22.05.12		22.05 10:30		25.05.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905D4	4	30.11.12		22.05.12		22.05 10:30		25.05.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905G7	3	22.02.13		22.05.12		22.05 10:30		25.05.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905J1	2	31.05.13		22.05.12		22.05 10:30		25.05.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905P8	1	29.11.13		22.05.12		22.05 10:30		25.05.12	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	08.05.12	30.07.15	5/1	2.818	6	979	63	99,800	4,070	99,894	4,038	99,780	10
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	08.05.12	31.01.17	10/1	2.818	1	764	55	95,850	4,796	96,027	4,752	95,810	200
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	08.05.12	30.07.17	15/1	2.421	2	773	354	102,300	4,982	102,400	4,960	102,260	10
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	24.04.12	31.01.22	4/1	3.432	10	1.425	90	100,500	5,778	100,757	5,743	100,460	25
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 ES0L01207205 LET 3 m.	27.04.12	20.07.12	3/1	5.502	9	725	40	99,832	0,720	99,852	0,634	99,830	200
Letras del Tesoro ES0L01207205 LET 3 m.	27.04.12	20.07.12	3/2		51	51				99,832	0,720		
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 6 m.	27.04.12	19.10.12	4/1	3.917	11	1.208	150	99,214	1,628	99,237	1,580	99,213	20
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 6 m.	27.04.12	19.10.12	4/2		99	99				99,214	1,628		
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 12 m.	20.04.12	19.04.13	3/1	5.929	134	2.092	100	97,306	2,738	97,416	2,623	97,304	15
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 12 m.	20.04.12	19.04.13	3/2		177	177				97,306	2,738		
Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 18 m.	20.04.12	18.10.13	1/1	4.058	31	1.086	171	95,335	3,200	95,461	3,110	95,322	25
Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 18 m.	20.04.12	18.10.13	1/2		54	54				95,335	3,200		
COMUNIDAD CANARIA ES0000093395 BON 4.95	30.04.12	30.04.13	1/2		55	55				95,221	10,217		
COMUNIDAD MADRID ES0000101339 BON 4.31	04.05.12	06.03.14	6/2		34	34				99,460	5,017		
GEN. VALENCIANA ES0000105728 BON 3.55	04.05.12	05.11.12	1/2		500	500				100,000	3,548		
JUNTA GALICIA ES0001352394 OBL 5.00	07.05.12	12.12.14	4/2		45	45				100,740	5,524		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 53, 54 Y 55/12 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".