



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.617,42	0,32	0,75	0,25	45.616,55
2 A 5 DIAS	925,90	0,32	0,35	0,27	1.743,96
UNA SEMANA	122,00	0,72	1,20	0,28	189,04
QUINCE DIAS	-	-	-	-	444,14
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.327,07
UN MES	-	-	-	-	395,47
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	5,57
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	6,88
SEIS MESES	-	-	-	-	5,37
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.665,32				49.734,05

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Mayo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2863
JPY	Yen japonés	102.64
CZK	Corona checa	25.395
DKK	Corona danesa	7.4333
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80000
HUF	Forint húngaro	291.77
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6975
PLN	Zloty polaco	4.3020
SEK	Corona sueca	9.0020
CHF	Franco suizo	1.2010
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Mayo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5915
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5163
RON	Leu rumano	4.4406
RUB	Rublo ruso	39.0441
TRY	Nueva lira turca	2.3250
AUD	Dólar australiano	1.2881
CAD	Dólar canadiense	1.2911
CNY	Yuan renminbi chino	8.1325
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9890
IDR	Rupia indonesia	11895.80
KRW	Won surcoreano	1481.90
MYR	Ringgit malasio	3.9644
NZD	Dólar neozelandés	1.6534
PHP	Peso filipino	55.015
SGD	Dólar de Singapur	1.6170
THB	Baht tailandés	40.313
ZAR	Rand sudafricano	10.5421
BRL	Real brasileño	2.5417
MXN	Peso mexicano	17.5580
INR	Rupia india	69.4150

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	ES0L01306213	3	21.06.13		19.06.12	18.06 14:00	19.06 10:00	21.06.12	22.06.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01312138	1	13.12.13		19.06.12	18.06 14:00	19.06 10:00	21.06.12	22.06.12	08/12
oblig. 1stado 10 años	ES0000012916	13	31.01.15	4.40	17.05.12	16.05 14:00	17.05 10:00	21.05.12	22.05.12	57/12

(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 3 años	ES00000123L8	6	30.07.15	4.00	17.05.12	16.05 14:00	17.05 10:00	21.05.12	22.05.12	57/12
Oblig. Estado 5 años	ES00000122X5	8	30.04.16	3.25	17.05.12	16.05 14:00	17.05 10:00	21.05.12	22.05.12	57/12
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
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	08.05.12	30.07.15	5/2			185	185			101,114	4,038		
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 ES00000120J8 OBL 3.80	08.05.12	31.01.17	10/2			51	51			97,047	4,752		
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 ES0000012783 OBL 5.50	08.05.12	30.07.17	15/2			136	136			106,650	4,960		
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 ES0L01305173 LET 12 m.	18.05.12	17.05.13	1/1	3.968	60	2.192	50	96,961	3,099	97,070	2,985	96,960	275
Letras del Tesoro ES0L01310181 LET 18 m.	18.05.12	18.10.13	2/1	2.273	24	711	20	95,297	3,404	95,433	3,302	95,276	50
COMUNIDAD MURCIA ES0000102212 BON 5.00	09.05.12	09.05.13	1/2			117	117			100,000	5,000		
COMUNIDAD MURCIA ES0000102220 BON 5.50	09.05.12	09.05.13	1/2			53	53			100,000	5,614		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 56/12 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".