



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 1.852,70 | 0,31 | 0,45 | 0,25 | 39.268,19 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 672,57 |
| UNA SEMANA | 190,00 | 0,37 | 0,42 | 0,35 | 729,65 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 1.363,38 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 395,47 |
| UN MES | - | - | - | - | 62,52 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 5,57 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 8,98 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 3,27 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.042,70 | | | | 42.509,59 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Mayo de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2768 |
| JPY | Yen japonés | 101.99 |
| CZK | Corona checa | 25.294 |
| DKK | Corona danesa | 7.4317 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.80870 |
| HUF | Forint húngaro | 297.05 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6977 |
| PLN | Zloty polaco | 4.3296 |
| SEK | Corona sueca | 9.0890 |
| CHF | Franco suizo | 1.2011 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 22 de Mayo de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.5715 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5568 |
| RON | Leu rumano | 4.4543 |
| RUB | Rublo ruso | 39.7196 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3314 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2910 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.2977 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0643 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.9154 |
| IDR | Rupia indonesia | 11843.07 |
| KRW | Won surcoreano | 1487.01 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9945 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6764 |
| PHP | Peso filipino | 55.094 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6213 |
| THB | Baht tailandés | 40.066 |
| ZAR | Rand sudafricano | 10.5302 |
| BRL | Real brasileño | 2.6062 |
| MXN | Peso mexicano | 17.4659 |
| INR | Rupia india | 70.6640 |

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 ES00000122X5 BON 3.25 | 22.05.12 | 30.04.16 | 8/1 | 2.613 | 4 | 1.098 | 655 | 93,410 | 5,131 | 93,490 | 5,107 | 93,400 | 10 |
| Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25 | 22.05.12 | 30.04.16 | 8/2 | | 46 | 46 | | | | 93,690 | 5,107 | | |
| Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00 | 22.05.12 | 30.07.15 | 6/1 | 3.083 | 4 | 1.024 | 75 | 97,350 | 4,918 | 97,468 | 4,876 | 97,320 | 10 |
| Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00 | 22.05.12 | 30.07.15 | 6/2 | | 43 | 43 | | | | 98,848 | 4,876 | | |
| Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40 | 22.05.12 | 31.01.15 | 13/1 | 1.655 | 7 | 372 | 20 | 99,900 | 4,422 | 100,016 | 4,375 | 99,880 | 50 |
| Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40 | 22.05.12 | 31.01.15 | 13/2 | | 0 | 0 | | | | 101,366 | 4,375 | | |
| 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 ES0L01208245 LET 3 m. | 25.05.12 | 24.08.12 | 5/1 | 5.635 | 305 | 1.505 | 150 | 99,778 | 0,879 | 99,786 | 0,846 | 99,778 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01211231 LET 6 m. | 25.05.12 | 23.11.12 | 2/1 | 3.968 | 423 | 1.021 | 50 | 99,101 | 1,793 | 99,129 | 1,737 | 99,099 | 20 |
| 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 MADRID ES00000101495 BON 5.50 | 18.05.12 | 14.02.17 | 3/2 | | 87 | 87 | | | | 96,289 | 6,791 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905A0 PAG CUP-0 | 25.05.12 | 31.08.12 | 5/1 | 11 | | 11 | 1 | 99,165 | 3,093 | 99,246 | 2,791 | | |



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 59/12 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".