



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.707,58	0,40	0,73	0,25	34.707,97
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	740,31
UNA SEMANA	32,00	0,55	0,67	0,50	429,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	437,48
18-26 DIAS	-	-	-	-	70,52
UN MES	-	-	-	-	29,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3,62
DOS MESES	-	-	-	-	1,95
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	1,24
3 A 6 MESES	-	-	-	-	7,74
SEIS MESES	-	-	-	-	3,27
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.739,58				36.432,42

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Mayo de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2403
JPY	Yen japonés	97.66
CZK	Corona checa	25.693
DKK	Corona danesa	7.4319
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.79990
HUF	Forint húngaro	301.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6977
PLN	Zloty polaco	4.3915
SEK	Corona sueca	8.9752
CHF	Franco suizo	1.2010
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Mayo de 2012)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5235
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5675
RON	Leu rumano	4.4729
RUB	Rublo ruso	41.2975
TRY	Nueva lira turca	2.2960
AUD	Dólar australiano	1.2736
CAD	Dólar canadiense	1.2761
CNY	Yuan renminbi chino	7.8989
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6307
IDR	Rupia indonesia	11816.10
KRW	Won surcoreano	1463.01
MYR	Ringgit malasio	3.9380
NZD	Dólar neozelandés	1.6439
PHP	Peso filipino	53.922
SGD	Dólar de Singapur	1.5956
THB	Baht tailandés	39.516
ZAR	Rand sudafricano	10.5726
BRL	Real brasileño	2.4935
MXN	Peso mexicano	17.5664
INR	Rupia india	69.5930

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	ES0L01209219	3	27.09.12		26.06.12	25.06 14:00	26.06 10:00	28.06.12	29.06.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01212148	4	14.12.12		26.06.12	25.06 14:00	26.06 10:00	28.06.12	29.06.12	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	ES05000605b8	5	28.09.12		26.06.12		26.06 10:30		29.06.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905e2	4	28.12.12		26.06.12		26.06 10:30		29.06.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905h5	3	29.03.13		26.06.12		26.06 10:30		29.06.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905k9	2	28.06.13		26.06.12		26.06 10:30		29.06.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905q6	1	28.12.13		26.06.12		26.06 10:30		29.06.12	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 ES0L01208245 LET 3 m.	25.05.12	24.08.12	5/2		84	84				99,778	0,879		
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 ES0L01211231 LET 6 m.	25.05.12	23.11.12	2/2		63	63				99,101	1,793		

(Continúa)

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****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						
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
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		

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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MAYO 2012**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	47.969,84	0,34	1,00	0,23	34.707,97
2 A 5 DIAS	1.898,90	0,35	0,71	0,27	740,31
UNA SEMANA	2.975,00	0,40	1,20	0,27	429,00
QUINCE DIAS	516,00	0,41	0,50	0,30	437,48
18-26 DIAS	195,00	0,57	1,48	0,35	70,52
UN MES	891,80	0,54	1,30	0,39	29,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3,62
DOS MESES	-	-	-	-	1,95
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	1,24
3 A 6 MESES	-	-	-	-	7,74
SEIS MESES	-	-	-	-	3,27
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	54.446,54				36.432,42