



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.657,43	0,39	0,90	0,25	38.224,42
2 A 5 DIAS	100,00	0,50	0,50	0,50	122,01
UNA SEMANA	-	-	-	-	322,20
QUINCE DIAS	-	-	-	-	29,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	144,95
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	5,57
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1,24
TRES MESES	-	-	-	-	1,54
3 A 6 MESES	-	-	-	-	9,47
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.757,43				38.860,71

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2704
JPY	Yen japonés	100.24
CZK	Corona checa	25.453
DKK	Corona danesa	7.4334
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80600
HUF	Forint húngaro	286.95
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6968
PLN	Zloty polaco	4.2393
SEK	Corona sueca	8.8434
CHF	Franco suizo	1.2009
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5060
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5420
RON	Leu rumano	4.4636
RUB	Rublo ruso	41.3462
TRY	Nueva lira turca	2.2797
AUD	Dólar australiano	1.2456
CAD	Dólar canadiense	1.2919
CNY	Yuan renminbi chino	8.0809
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8569
IDR	Rupia indonesia	11997.41
KRW	Won surcoreano	1462.35
MYR	Ringgit malasio	4.0101
NZD	Dólar neozelandés	1.5928
PHP	Peso filipino	53.592
SGD	Dólar de Singapur	1.6105
THB	Baht tailandés	40.018
ZAR	Rand sudafricano	10.4198
BRL	Real brasileño	2.5702
MXN	Peso mexicano	17.3916
INR	Rupia india	71.3390

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	21.09.12		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
Bonos Estado 3 años	ES00000123D5	6	30.04.14	3.40	21.06.12	20.06 14:00	21.06 10:00	25.06.12	26.06.12	62/12

(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
Bonos Estado 3 años	ES00000123L8	7	30.07.15	4.00	21.06.12	20.06 14:00	21.06 10:00	25.06.12	26.06.12	62/12
Oblig. Estado 15 años	ES0000012783	16	30.07.17	5.50	21.06.12	20.06 14:00	21.06 10:00	25.06.12	26.06.12	62/12
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 ES00000121P3 BON 3.30	12.06.12	31.10.14	8/1	2.704	13	638	135	97,360	4,483	97,683	4,335	97,350	0
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	12.06.12	31.10.14	8/2		87	87				99,713	4,335		
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	12.06.12	31.10.16	8/1	2.096	17	825	250	95,430	5,443	95,764	5,353	95,410	0
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	12.06.12	31.10.16	8/2		63	63				98,374	5,353		
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	12.06.12	31.01.22	5/1	1.999	11	611	10	98,020	6,122	98,564	6,045	98,010	25
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	12.06.12	31.01.22	5/2		0	0				100,694	6,045		
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		
Letras del Tesoro ES0L01306213 LET 12 m.	22.06.12	21.06.13	3/1	4.785	396	2.401	70	95,004	5,200	95,119	5,074	94,988	25
Letras del Tesoro ES0L01312138 LET 18 m.	22.06.12	13.12.13	1/1	2.555	270	639	60	92,493	5,350	92,813	5,107	92,480	15



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 62/12 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".