



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.645,60	0,39	1,02	0,25	33.494,15
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	231,07
UNA SEMANA	-	-	-	-	212,97
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	3,62
UN MES	-	-	-	-	31,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1,24
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3,45
TRES MESES	-	-	-	-	2,20
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,37
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.645,60				33.985,31

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2560
JPY	Yen japonés	100.28
CZK	Corona checa	25.500
DKK	Corona danesa	7.4366
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80320
HUF	Forint húngaro	285.36
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6964
PLN	Zloty polaco	4.2066
SEK	Corona sueca	8.6876
CHF	Franco suizo	1.2013
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.5165
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4933
RON	Leu rumano	4.4764
RUB	Rublo ruso	40.5534
TRY	Nueva lira turca	2.2677
AUD	Dólar australiano	1.2221
CAD	Dólar canadiense	1.2726
CNY	Yuan renminbi chino	7.9727
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7397
IDR	Rupia indonesia	11748.77
KRW	Won surcoreano	1428.07
MYR	Ringgit malasio	3.9621
NZD	Dólar neozelandés	1.5635
PHP	Peso filipino	52.275
SGD	Dólar de Singapur	1.5876
THB	Baht tailandés	39.533
ZAR	Rand sudafricano	10.2134
BRL	Real brasileño	2.5362
MXN	Peso mexicano	16.7927
INR	Rupia india	68.4360

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	ES0L01210191	5	19.10.12		24.07.12	23.07 14:00	24.07 10:00	26.07.12	27.07.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01301180	2	18.01.13		24.07.12	23.07 14:00	24.07 10:00	26.07.12	07.07.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01307195	1	19.07.13		17.07.12	16.07 14:00	17.07 10:00	19.07.12	20.07.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01312138	2	13.12.13		17.07.12	16.07 14:00	17.07 10:00	19.07.12	20.07.12	08/12
Bonos Estado 3 años	ES0000123L8	8	30.07.15	4.00	05.07.12	04.07 14:00	05.07 10:00	09.07.12	10.07.12	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 5 años oblig. Estado 10 años	ES00000123J2	9	31.10.16	4.25	05.07.12	20.06 14:00	05.07 10:00	09.07.12	10.07.12	62/12
	ES00000123K0	6	31.01.22	5.85	05.07.12	20.06 14:00	05.07 10:00	09.07.12	10.07.12	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 ES00000123D5 BON 3.40	26.06.12	30.04.14	6/1	2.771	4	700	325	97,590	4,791	97,734	4,706	97,560	250
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	26.06.12	30.04.14	6/2			116	116			98,264	4,706		
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	26.06.12	30.07.15	7/1	2.910	5	918	135	95,810	5,510	95,951	5,458	95,800	55
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	26.06.12	30.07.15	7/2			171	171			97,711	5,458		
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	26.06.12	30.07.17	16/1	2.060	12	602	50	97,010	6,196	97,529	6,072	97,000	32
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	26.06.12	30.07.17	16/2			103	103			102,519	6,072		
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 ES0L01209219 LET 3 m.	29.06.12	21.09.12	3/1	4.148	10	1.600	190	99,420	2,500	99,451	2,362	99,408	80
Letras del Tesoro ES0L01212148 LET 6 m.	29.06.12	14.12.12	4/1	4.142	26	1.477	100	98,452	3,369	98,511	3,237	98,447	10
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 ES0L01306213 LET 12 m.	22.06.12	21.06.13	3/2			226	226			95,004	5,200		
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
Letras del Tesoro ES0L01312138 LET 18 m.	22.06.12	13.12.13	1/2			65	65			92,493	5,350		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905B8 PAG CUP-0	29.06.12	28.09.12	5/1	10		10	10	99,210	3,150	99,210	3,150		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 63 y 64/12 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".