



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.455,31	0,13	1,00	0,02	28.189,33
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	82,01
UNA SEMANA	14,00	0,60	0,60	0,60	487,05
QUINCE DIAS	-	-	-	-	89,90
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	1,50	0,22	0,22	0,22	147,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1,24
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	5,65
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,37
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.470,81				29.008,19

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Julio de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2177
JPY	Yen japonés	96.25
CZK	Corona checa	25.388
DKK	Corona danesa	7.4397
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.78440
HUF	Forint húngaro	288.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.1844
SEK	Corona sueca	8.6185
CHF	Franco suizo	1.2010
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Julio de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4525
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4840
RON	Leu rumano	4.5650
RUB	Rublo ruso	39.7916
TRY	Nueva lira turca	2.2115
AUD	Dólar australiano	1.1934
CAD	Dólar canadiense	1.2367
CNY	Yuan renminbi chino	7.7687
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4456
IDR	Rupia indonesia	11530.61
KRW	Won surcoreano	1398.88
MYR	Ringgit malasio	3.8727
NZD	Dólar neozelandés	1.5338
PHP	Peso filipino	50.968
SGD	Dólar de Singapur	1.5426
THB	Baht tailandés	38.530
ZAR	Rand sudafricano	10.0722
BRL	Real brasileño	2.4851
MXN	Peso mexicano	16.2379
INR	Rupia india	67.3700

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 5 años	ES0000121P3	9	31.10.14	3.30	19.07.12	18.07 14:00	19.07 10:00	23.07.12	24.07.12	66/12

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 10 años	ES0000012106	7	31.10.19	4.30	19.07.12	18.07 14:00	19.07 10:00	23.07.12	24.07.12	66/12
oblig. Estado 15 años	ES0000012783	17	30.07.17	5.50	19.07.12	18.07 14:00	19.07 10:00	23.07.12	24.07.12	66/12
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 PÚBLICA

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	10.07.12	30.07.15	8/1	2.817	12	1.239	180	96,700	5,197	96,998	5,087	96,650	15
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	10.07.12	31.10.16	9/1	2.585	9	1.015	30	94,850	5,622	95,158	5,537	94,810	25
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	10.07.12	31.01.22	6/1	2.370	7	747	35	95,400	6,505	95,904	6,431	95,360	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 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		
COMUNIDAD MURCIA ES0000102238 BON 5.90	11.07.12	11.07.14	1/2		21	21				99,900	5,955		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 66/12 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".