



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.521,44	0,35	1,00	0,01	29.238,00
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	31,95
UNA SEMANA	-	-	-	-	22,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	147,65
18-26 DIAS	-	-	-	-	1,50
UN MES	-	-	-	-	30,54
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3,45
DOS MESES	-	-	-	-	2,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,37
SEIS MESES	-	-	-	-	2,69
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.521,44				29.485,34

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2284
JPY	Yen japonés	96.03
CZK	Corona checa	25.255
DKK	Corona danesa	7.4407
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.78395
HUF	Forint húngaro	278.94
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.1050
SEK	Corona sueca	8.3590
CHF	Franco suizo	1.2014
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4215
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5175
RON	Leu rumano	4.5800
RUB	Rublo ruso	39.5270
TRY	Nueva lira turca	2.1990
AUD	Dólar australiano	1.1675
CAD	Dólar canadiense	1.2312
CNY	Yuan renminbi chino	7.8147
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5246
IDR	Rupia indonesia	11606.59
KRW	Won surcoreano	1387.85
MYR	Ringgit malasio	3.8455
NZD	Dólar neozelandés	1.5166
PHP	Peso filipino	51.244
SGD	Dólar de Singapur	1.5278
THB	Baht tailandés	38.670
ZAR	Rand sudafricano	10.0556
BRL	Real brasileño	2.5117
MXN	Peso mexicano	16.2856
INR	Rupia india	68.3670

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	ES0L01211231	3	23.11.12		28.08.12	27.08 14:00	28.08 10:00	30.08.12	31.08.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01302154	4	15.02.13		28.08.12	27.08 14:00	28.08 10:00	30.08.12	31.08.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01308235	3	23.08.13		21.08.12	20.08 14:00	21.08 10:00	23.08.12	24.08.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01402210	1	21.02.14		21.08.12	20.08 14:00	21.08 10:00	23.08.12	24.08.12	08/12
Bonos Estado 5 años	ES00000121P3	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 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 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	ES05000905C6	5	26.10.12		24.07.12		24.07 10:30		27.07.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000205F9	4	25.01.13		24.07.12		24.07 10:30		27.07.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905I3	3	26.04.13		24.07.12		24.07 10:30		27.07.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905L7	2	26.07.13		24.07.12		24.07 10:30		27.07.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905R4	1	31.01.14		24.07.12		24.07 10:30		27.07.12	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	24.07.12	31.10.14	9/1	2.578	4	1.359	395	95,800	5,303	95,999	5,205	95,750	40
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	24.07.12	30.07.17	17/1	2.208	6	1.074	40	95,640	6,544	95,982	6,459	95,580	5
Obligaciones Estado ES0000012106 OBL 4.30	24.07.12	31.10.19	7/1	1.607	5	548	35	86,000	6,798	86,493	6,702	85,920	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 ES0L01210191 LET 3 m.	27.07.12	19.10.12	5/1	4.475	317	1.628	530	99,385	2,650	99,435	2,434	99,378	25
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 3 m.	27.07.12	19.10.12	5/2		134	134				99,385	2,650		
Letras del Tesoro ES0L01301180 LET 6 m.	27.07.12	18.01.13	2/1	4.262	25	1.420	220	98,116	3,950	98,237	3,691	98,106	20
Letras del Tesoro ES0L01301180 LET 6 m.	27.07.12	18.01.13	2/2		109	109				98,116	3,950		
Letras del Tesoro ES0L01307195 LET 12 m.	20.07.12	19.07.13	1/1	5.579	206	2.599	225	96,122	3,990	96,189	3,918	96,119	50
Letras del Tesoro ES0L01307195 LET 12 m.	20.07.12	19.07.13	1/2		3	3				96,122	3,990		
Letras del Tesoro ES0L01312138 LET 18 m.	20.07.12	13.12.13	2/1	3.462	63	962	75	94,134	4,350	94,273	4,242	94,122	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000905C6 PAG CUP-0	27.07.12	26.10.12	5/1	12		12	10	99,050	3,794	99,062	3,746		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 67/12 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 JULIO 2012****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	69.450,53	0,24	1,05	0,01	29.238,00
2 A 5 DIAS	1.839,00	0,30	1,25	0,01	31,95
UNA SEMANA	734,00	0,62	1,25	0,15	22,00
QUINCE DIAS	550,00	0,80	1,30	0,23	147,65
18-26 DIAS	-	-	-	-	1,50
UN MES	178,30	0,51	1,14	0,22	30,54
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3,45
DOS MESES	-	-	-	-	2,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	5,37
SEIS MESES	-	-	-	-	2,69
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	72.751,83				29.485,34