



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.392,08	0,21	1,00	0,05	29.155,44
2 A 5 DIAS	497,00	0,01	0,01	0,01	47,00
UNA SEMANA	35,00	1,25	1,25	1,25	49,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	147,65
18-26 DIAS	65,00	0,35	0,35	0,35	66,52
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	3.989,08				29.509,86

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2298
JPY	Yen japonés	96.20
CZK	Corona checa	25.358
DKK	Corona danesa	7.4418
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.78750
HUF	Forint húngaro	280.38
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6967
PLN	Zloty polaco	4.1058
SEK	Corona sueca	8.3189
CHF	Franco suizo	1.2013
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3850
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5160
RON	Leu rumano	4.5938
RUB	Rublo ruso	39.7770
TRY	Nueva lira turca	2.2112
AUD	Dólar australiano	1.1691
CAD	Dólar canadiense	1.2320
CNY	Yuan renminbi chino	7.8322
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5359
IDR	Rupia indonesia	11618.25
KRW	Won surcoreano	1386.34
MYR	Ringgit malasio	3.8301
NZD	Dólar neozelandés	1.5145
PHP	Peso filipino	51.298
SGD	Dólar de Singapur	1.5315
THB	Baht tailandés	38.726
ZAR	Rand sudafricano	10.1682
BRL	Real brasileño	2.5221
MXN	Peso mexicano	16.3514
INR	Rupia india	68.2220

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	ES0000123J2	10	31.10.16	4.25	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.08.12	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	ES00000123K0	7	31.01.22	5.85	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.08.12	66/12
Oblig. Estado 15 años	ES0000012098	32	30.07.14	4.75	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.07.12	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		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107369 OBL CUP-0	02.08.12	04.06.13	2/2		5	5				94,082	7,400		



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".