



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	446,83	0,18	0,25	0,08	25.126,83
2 A 5 DIAS	2.344,00	0,29	0,50	0,10	3.017,04
UNA SEMANA	35,00	1,25	1,25	1,25	78,51
QUINCE DIAS	-	-	-	-	95,56
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	50,04
1 A 2 MESES	-	-	-	-	5,65
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2,10
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3,27
SEIS MESES	-	-	-	-	7,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.825,83				28.386,63

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Agosto de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2352
JPY	Yen japonés	97.14
CZK	Corona checa	25.040
DKK	Corona danesa	7.4434
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.78600
HUF	Forint húngaro	278.62
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6962
PLN	Zloty polaco	4.0833
SEK	Corona sueca	8.2483
CHF	Franco suizo	1.2010
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Agosto de 2012)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3010
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4575
RON	Leu rumano	4.5275
RUB	Rublo ruso	39.2677
TRY	Nueva lira turca	2.2147
AUD	Dólar australiano	1.1728
CAD	Dólar canadiense	1.2251
CNY	Yuan renminbi chino	7.8545
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5813
IDR	Rupia indonesia	11721.86
KRW	Won surcoreano	1395.53
MYR	Ringgit malasio	3.8493
NZD	Dólar neozelandés	1.5259
PHP	Peso filipino	51.834
SGD	Dólar de Singapur	1.5392
THB	Baht tailandés	38.810
ZAR	Rand sudafricano	10.0243
BRL	Real brasileño	2.4945
MXN	Peso mexicano	16.1714
INR	Rupia india	68.7510

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	ES05000905D4	5	30.10.12		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000205F9	4	22.02.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905I3	3	31.05.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905L7	2	30.08.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905R4	1	27.02.14		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	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						
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	07.08.12	30.07.14	32/1	2.971	210	1.062	50	99,820	4,849	99,957	4,774	99,810	160
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	07.08.12	30.07.14	32/2		210	210				100,057	4,774		
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	07.08.12	31.10.16	10/1	2.381	410	1.024	35	93,400	6,059	93,705	5,972	93,350	35
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	07.08.12	31.10.16	10/2		202	202				96,965	5,972		
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	07.08.12	31.01.22	7/1	2.497	11	1.046	65	94,080	6,707	94,475	6,647	94,030	10
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 ESOL01210191 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 ESOL01210191 LET 3 m.	27.07.12	19.10.12	5/2		134	134				99,385	2,650		
Letras del Tesoro ESOL01301180 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 ESOL01301180 LET 6 m.	27.07.12	18.01.13	2/2		109	109				98,116	3,950		
Letras del Tesoro ESOL01307195 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 ESOL01307195 LET 12 m.	20.07.12	19.07.13	1/2		3	3				96,122	3,990		
Letras del Tesoro ESOL01312138 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



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 68-69-70/12 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".