



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 4.792,16 | 0,19 | 0,35 | 0,01 | 28.856,70 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 39,00 |
| UNA SEMANA | 36,00 | 0,57 | 0,60 | 0,55 | 87,02 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 30,54 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 50,04 |
| UN MES | - | - | - | - | 1,54 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 4,10 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 2,10 |
| TRES MESES | - | - | - | - | 3,27 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 7,62 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.828,16 | | | | 29.081,94 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Agosto de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2300 |
| JPY | Yen japonés | 97.82 |
| CZK | Corona checa | 24.905 |
| DKK | Corona danesa | 7.4456 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.78345 |
| HUF | Forint húngaro | 277.84 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6962 |
| PLN | Zloty polaco | 4.0697 |
| SEK | Corona sueca | 8.2339 |
| CHF | Franco suizo | 1.2010 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Agosto de 2012)

| | MONEDA | CAMBIO (1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.3130 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.4694 |
| RON | Leu rumano | 4.4958 |
| RUB | Rublo ruso | 39.4883 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.2161 |
| AUD | Dólar australiano | 1.1784 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.2167 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.8235 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.5412 |
| IDR | Rupia indonesia | 11686.50 |
| KRW | Won surcoreano | 1396.50 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.8480 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5230 |
| PHP | Peso filipino | 52.148 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5432 |
| THB | Baht tailandés | 38.771 |
| ZAR | Rand sudafricano | 10.2264 |
| BRL | Real brasileño | 2.4817 |
| MXN | Peso mexicano | 16.1413 |
| INR | Rupia india | 68.5100 |

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 | ES00000123J2 | 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".