



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.194,10	0,22	1,00	0,08	19.715,11
2 A 5 DIAS	300,00	0,01	0,01	0,01	82,02
UNA SEMANA	25,00	0,14	0,14	0,14	175,55
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	31,90
UN MES	142,40	0,99	1,02	0,92	142,52
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2,10
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3,27
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	7,62
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.661,50				20.162,01

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2910
JPY	Yen japonés	100.24
CZK	Corona checa	24.482
DKK	Corona danesa	7.4536
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80145
HUF	Forint húngaro	283.53
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6962
PLN	Zloty polaco	4.1059
SEK	Corona sueca	8.5088
CHF	Franco suizo	1.2130
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4190
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4080
RON	Leu rumano	4.5093
RUB	Rublo ruso	40.5506
TRY	Nueva lira turca	2.3386
AUD	Dólar australiano	1.2357
CAD	Dólar canadiense	1.2599
CNY	Yuan renminbi chino	8.1733
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0121
IDR	Rupia indonesia	12375.34
KRW	Won surcoreano	1457.37
MYR	Ringgit malasio	3.9780
NZD	Dólar neozelandés	1.5675
PHP	Peso filipino	53.834
SGD	Dólar de Singapur	1.5873
THB	Baht tailandés	40.047
ZAR	Rand sudafricano	10.8431
BRL	Real brasileño	2.6190
MXN	Peso mexicano	16.8038
INR	Rupia india	71.5570

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	ES0L01212148	5	14.12.12		25.09.12	24.09 14:00	25.09 10:00	27.09.12	28.09.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01303152	2	15.03.13		25.09.12	24.09 14:00	25.09 10:00	27.09.12	28.09.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01309209	1	20.09.13		18.09.12	17.09 14:00	18.09 10:00	20.09.12	21.09.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01402210	2	21.02.14		18.09.12	17.09 14:00	18.09 10:00	20.09.12	21.09.12	08/12
Bonos Estado 3 años	ES0000123L8	9	30.07.15	4.00	06.09.12	05.09 14:00	06.09 10:00	10.09.12	11.09.12	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
Bonos Estado 5 años	ES00000123J2	11	30.10.16	4.25	06.09.12	05.09 14:00	06.09 10:00	10.09.12	11.09.12	66/12
oblig. Estado 3 años	ES00000123D5	7	30.04.14	3.40	06.09.12	05.09 14:00	06.09 10:00	10.09.12	11.09.12	66/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905E2	5	28.12.12		25.09.12		25.09 10:30		28.09.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905H5	4	29.03.13		25.09.12		25.09 10:30		28.09.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905K9	3	28.06.13		25.09.12		25.09 10:30		28.09.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905N3	2	27.09.13		25.09.12		25.09 10:30		28.09.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905T0	1	28.03.14		25.09.12		25.09 10:30		28.09.12	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 ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/1	1.368	1	682	60	100,700	2,946	100,935	2,798	100,680	3
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/2			142	142			102,185	2,798		
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	11.09.12	30.07.15	9/1	1.997	508	1.427	90	100,600	3,774	100,864	3,676	100,520	25
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	11.09.12	30.07.15	9/2			267	267			101,334	3,676		
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	11.09.12	31.10.16	11/1	2.081	513	1.392	40	98,350	4,695	98,685	4,603	98,300	10
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	11.09.12	31.10.16	11/2			250	250			102,355	4,603		
Obligaciones Estado ES0000012106 OBL 4.30	12.09.12	31.10.19	8/2			766	766			97,897	5,300		
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	12.09.12	31.10.20	8/2			754	754			99,488	5,581		
Letras del Tesoro ES0L01211231 LET 3 m.	31.08.12	23.11.12	3/1	5.101	508	1.674	150	99,769	0,988	99,779	0,946	99,769	50
Letras del Tesoro ES0L01211231 LET 3 m.	31.08.12	23.11.12	3/2			178	178			99,779	0,946		
Letras del Tesoro ES0L01303152 LET 6 m.	12.09.12	15.03.13	4/2		4.539	4.539				99,137	1,703		
Letras del Tesoro ES0L01308235 LET 12 m.	24.08.12	23.08.13	3/1	6.555	201	3.533	25	96,859	3,207	96,989	3,070	96,856	40
Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 18 m.	24.08.12	21.02.14	1/1	3.829	80	982	210	94,985	3,450	95,146	3,335	94,971	30



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 72/12 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".