



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.329,70	0,15	1,00	0,01	22.872,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	219,93
UNA SEMANA	-	-	-	-	199,02
QUINCE DIAS	-	-	-	-	31,90
18-26 DIAS	42,40	0,92	0,92	0,92	184,95
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2,10
DOS MESES	-	-	-	-	3,27
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	7,62
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.372,10				23.521,02

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Septiembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2988
JPY	Yen japonés	101.58
CZK	Corona checa	24.803
DKK	Corona danesa	7.4549
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.79870
HUF	Forint húngaro	282.24
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6962
PLN	Zloty polaco	4.1297
SEK	Corona sueca	8.4956
CHF	Franco suizo	1.2110
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Septiembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4215
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3932
RON	Leu rumano	4.5173
RUB	Rublo ruso	40.2662
TRY	Nueva lira turca	2.3314
AUD	Dólar australiano	1.2365
CAD	Dólar canadiense	1.2654
CNY	Yuan renminbi chino	8.1895
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0682
IDR	Rupia indonesia	12410.27
KRW	Won surcoreano	1453.66
MYR	Ringgit malasio	3.9611
NZD	Dólar neozelandés	1.5601
PHP	Peso filipino	54.109
SGD	Dólar de Singapur	1.5893
THB	Baht tailandés	40.016
ZAR	Rand sudafricano	10.7305
BRL	Real brasileño	2.6289
MXN	Peso mexicano	16.6641
INR	Rupia india	69.4400

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	ES00000123P9	1	31.10.15	3.75	20.09.12	19.09 14:00	20.09 10:00	24.09.12	25.09.12	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 10 años	ES00000123K0	8	31.01.22	5.85	20.09.12	19.09 14:00	20.09 10:00	24.09.12	25.09.12	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 ES00000123P9 BON 3.75	25.09.12	31.10.15	1/1	5.630	502	3.940	235	99,500	3,920	99,714	3,845	99,490	25
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 ES00000123K0 OBL 5.85	25.09.12	31.01.22	8/1	2.435	9	859	100	101,030	5,700	101,269	5,667	101,020	0
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 ES0L01309209 LET 12 m.	21.09.12	20.09.13	1/1	7.164	63	3.557	100	97,076	2,978	97,213	2,835	97,075	20
Letras del Tesoro ES0L01309209 LET 12 m.	21.09.12	20.09.13	1/2		685	685				97,213	2,835		
Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 18 m.	21.09.12	21.02.14	2/1	3.611	14	1.019	70	95,635	3,150	95,739	3,072	95,611	25
Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 18 m.	21.09.12	21.02.14	2/2		188	188				95,739	3,072		



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".