

**Operações Ocasionais**

(últimas operações realizadas)

Data da Operação	Cedência/Absorção	Tipo de Operação	Montante Procurado	Montante Colocado	Tx Mín/ Máx de Proposta - Tx Fixa	Taxa Marginal	Tx Média Ponderada de Colocação	Prazo (dias)
29-Mai-12	Absorção de liquidez	Depo/Tx Var.	420 004	212 000	1.00%	0.26%	0.26%	7
22-Mai-12	Absorção de liquidez	Depo/Tx Var.	459 846	212 000	1.00%	0.26%	0.26%	7
15-Mai-12	Absorção de liquidez	Depo/Tx Var.	468 092	214 000	1.00%	0.26%	0.26%	7
08-Mai-12	Absorção de liquidez	Depo/Tx Var.	441 270	213 992	1.00%	0.26%	0.26%	7
30-Abr-12	Absorção de liquidez	Depo/Tx Var.	389 405	214 000	1.00%	0.26%	0.26%	7

(montantes em milhões de EUR)

Outras Operações de Refinanciamento de Prazo Alargado

(últimas operações realizadas)

Data da Operação	Montante Procurado	Montante Colocado**	Taxa Marginal	Tx Média Ponderada de Colocação	Prazo (dias)
08-Mai-12	12 988	12 988	1.00%	1.00%	35
10-Abr-12	11 389	11 389	1.00%	1.00%	28
13-Mar-12	9 754	9 754	1.00%	1.00%	28
29-Fev-12	529 531	529 531	*	*	1092
14-Fev-12	14 325	14 325	1.00%	1.00%	28

(montantes em milhões de EUR)

* A taxa à qual todas as propostas são satisfeitas é indexada à média das taxas mínimas de proposta nas Operações Principais de Refinanciamento durante o prazo desta operação.

** O montante de 489 191 milhões de EUR inclui 45 721 milhões de EUR que foram transferidos, por 123 contrapartes do Eurosistema, da LTRO pelo prazo de 12 meses realizada em Outubro de 2011. As restantes 58 instituições que haviam participado na LTRO pelo prazo de 12 meses optaram pela permanência nesta operação, cujo montante vivo passou a ser de 11 213 milhões EUR.

Operações de Cedência de Liquidez em USD

(últimas operações realizadas)

Data da Operação	Data-Valor	Tipo de Operação	Montante Procurado	Montante Colocado	Taxa de Câmbio Spot	Taxa de Juro/Pontos de Swap	Número de Participantes	Prazo (dias)
23-Mai-12	24-Mai-12	TAF/Tx Fixa	300	300	1.2674	0.66%	1	7
23-Mai-12	24-Mai-12	TAF/Tx Fixa	10 268	10 268	1.2674	0.66%	17	84
16-Mai-12	17-Mai-12	TAF/Tx Fixa	300	300	1.2695	0.66%	1	7
09-Mai-12	10-Mai-12	TAF/Tx Fixa	326	326	1.2980	0.65%	2	7
02-Mai-12	3-Mai-12	TAF/Tx Fixa	532	532	1.3221	0.64%	4	7

(montantes em milhões de USD)

Operações de Cedência de Liquidez em CHF

(últimas operações realizadas)

Data da Operação	Data-Valor	Tipo de Operação	Montante Procurado	Montante Colocado	Taxa de Câmbio Spot	Taxa de Juro/ Pontos de Swap	Número de Participantes	Prazo (dias)
25-Jan-10	27-Jan-10	FX Swap/Tx Fixa	585	585	1.3989	-0.38	5	7
18-Jan-10	20-Jan-10	FX Swap/Tx Fixa	587	587	1.4032	-0.44	6	7
11-Jan-10	13-Jan-10	FX Swap/Tx Fixa	1 568	1 568	1.4036	-0.49	10	7
04-Jan-10	6-Jan-10	FX Swap/Tx Fixa	2 058	2 058	1.4122	-0.6	11	7
21-Dez-09	23-Dez-09	FX Swap/Tx Fixa	1 799	1 799	1.3731	-1.23	10	14

(montantes em milhões de EUR)