



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.936,50	0,16	1,00	0,01	31.466,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	170,01
UNA SEMANA	30,00	1,25	1,25	1,25	52,41
QUINCE DIAS	-	-	-	-	184,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	29,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	5,37
DOS MESES	-	-	-	-	-
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	2.966,50				31.915,88

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2930
JPY	Yen japonés	101.02
CZK	Corona checa	25.060
DKK	Corona danesa	7.4554
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80060
HUF	Forint húngaro	285.56
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6963
PLN	Zloty polaco	4.1031
SEK	Corona sueca	8.5326
CHF	Franco suizo	1.2102
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3730
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4460
RON	Leu rumano	4.5241
RUB	Rublo ruso	40.1600
TRY	Nueva lira turca	2.3170
AUD	Dólar australiano	1.2531
CAD	Dólar canadiense	1.2693
CNY	Yuan renminbi chino	8.1779
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0266
IDR	Rupia indonesia	12388.38
KRW	Won surcoreano	1438.56
MYR	Ringgit malasio	3.9462
NZD	Dólar neozelandés	1.5521
PHP	Peso filipino	53.758
SGD	Dólar de Singapur	1.5885
THB	Baht tailandés	39.630
ZAR	Rand sudafricano	10.8000
BRL	Real brasileño	2.6174
MXN	Peso mexicano	16.5813
INR	Rupia india	67.7470

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	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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01301180	3	18.01.13		13.10.12	22.10 14:00	23.10 10:00	25.10.12	26.10.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01304192	4	19.04.13		23.10.12	22.10 14:00	23.10 10:00	25.10.12	26.10.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01310181	3	18.10.13		16.10.12	15.10 14:00	16.10 10:00	18.10.12	19.10.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01404166	1	16.04.14		16.10.12	15.10 14:00	16.10 10:00	18.10.12	19.10.12	08/12
Bonos Estado 3 años	ES00000123P9	2	31.10.15	3.75	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12

(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 oblig. Estado 15 años	ES00000121P3	10	31.10.14	3.30	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12
	ES0000012783	18	30.07.17	5.50	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905F9	5	25.01.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905I3	4	26.04.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905L7	3	26.07.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905O1	2	25.10.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905U8	1	25.04.14		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	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 ES00000122F2 BON 3.00	26.09.12	30.04.15	8/2			1.049	1.049			99,883	3,546		
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	26.09.12	30.04.16	9/2			1.067	1.067			98,197	4,196		
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	26.09.12	31.01.17	11/2			1.054	1.054			99,468	4,575		
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 ES0L01212148 LET 3 m.	28.09.12	14.12.12	5/1	4.590	8	1.399	220	99,733	1,250	99,743	1,203	99,731	50
Letras del Tesoro ES0L01303152 LET 6 m.	28.09.12	15.03.13	2/1	4.728	10	2.584	90	98,938	2,300	98,977	2,213	98,933	50
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		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905E2 PAG CUP-0	28.09.12	28.12.12	5/1	11		11	10	99,120	3,512	99,129	3,476		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107070 OBL 6.15	02.10.12	19.07.15	6/2			6	6			99,212	6,970		
I.C.O. ES05001305C8 PAG CUP-0	02.10.12	14.11.12	1/2			1	1			99,804	1,640		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 78/12 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".