



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	169,95	0,14	0,25	0,05	19.396,95
2 A 5 DIAS	1.872,50	0,19	1,00	0,01	2.120,51
UNA SEMANA	47,00	0,97	1,25	0,15	227,03
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	29,31
UN MES	-	-	-	-	2,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3,27
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	2.089,45				21.786,78

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2918
JPY	Yen japonés	101.26
CZK	Corona checa	24.940
DKK	Corona danesa	7.4588
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80525
HUF	Forint húngaro	281.85
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.0910
SEK	Corona sueca	8.6627
CHF	Franco suizo	1.2087
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3825
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5225
RON	Leu rumano	4.5703
RUB	Rublo ruso	40.1155
TRY	Nueva lira turca	2.3407
AUD	Dólar australiano	1.2573
CAD	Dólar canadiense	1.2645
CNY	Yuan renminbi chino	8.1086
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0148
IDR	Rupia indonesia	12389.32
KRW	Won surcoreano	1438.56
MYR	Ringgit malasio	3.9622
NZD	Dólar neozelandés	1.5796
PHP	Peso filipino	53.548
SGD	Dólar de Singapur	1.5857
THB	Baht tailandés	39.671
ZAR	Rand sudafricano	11.2664
BRL	Real brasileño	2.6339
MXN	Peso mexicano	16.6904
INR	Rupia india	68.0200

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	ES00000123L8	10	30.07.15	4.00	18.10.12	17.10 14:00	18.10 10:00	22.10.12	23.10.12	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	ES00000123J2	12	31.10.16	4.25	18.10.12	17.10 14:00	18.10 10:00	22.10.12	23.10.12	75/12
oblig. Estado 15 años	ES00000123K0	09	31.01.22	5.85	18.10.12	17.10 14:00	18.10 10:00	22.10.12	23.10.12	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 ES00000121P3 BON 3.30	09.10.12	31.10.14	10/1	2.309	301	1.285	60	99,820	3,391	100,033	3,282	99,810	10
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	09.10.12	31.10.14	10/2			253	253			103,133	3,282		
Bonos del Estado ES00000123P9 BON 3.75	09.10.12	31.10.15	2/1	3.693	252	1.997	66	99,200	4,029	99,403	3,957	99,180	25
Bonos del Estado ES00000123P9 BON 3.75	09.10.12	31.10.15	2/2			404	404			99,543	3,957		
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	09.10.12	30.07.17	18/1	1.748	5	710	25	102,790	4,828	103,056	4,766	102,760	35
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	09.10.12	30.07.17	18/2			151	151			104,126	4,766		
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		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 79/12 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".