



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.278,00	0,21	1,00	0,01	22.990,41
2 A 5 DIAS	250,00	0,01	0,01	0,01	282,03
UNA SEMANA	25,00	1,25	1,25	1,25	61,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	29,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	2,10
UN MES	-	-	-	-	155,74
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	1.553,00				23.531,49

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3046
JPY	Yen japonés	102.94
CZK	Corona checa	24.875
DKK	Corona danesa	7.4594
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80970
HUF	Forint húngaro	278.51
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6962
PLN	Zloty polaco	4.0920
SEK	Corona sueca	8.6274
CHF	Franco suizo	1.2091
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3910
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5148
RON	Leu rumano	4.5783
RUB	Rublo ruso	40.2810
TRY	Nueva lira turca	2.3585
AUD	Dólar australiano	1.2693
CAD	Dólar canadiense	1.2870
CNY	Yuan renminbi chino	8.1728
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1116
IDR	Rupia indonesia	12515.85
KRW	Won surcoreano	1443.90
MYR	Ringgit malasio	3.9789
NZD	Dólar neozelandés	1.6023
PHP	Peso filipino	53.896
SGD	Dólar de Singapur	1.5928
THB	Baht tailandés	40.012
ZAR	Rand sudafricano	11.3680
BRL	Real brasileño	2.6534
MXN	Peso mexicano	16.6848
INR	Rupia india	68.9550

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 ES00000122F2 BON 3.00	17.10.12	30.04.15	9/2			1.619	1.619			99,997	3,582		
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	17.10.12	30.04.16	10/2			1.642	1.642			98,611	4,139		
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	17.10.12	31.01.17	12/2			1.619	1.619			99,981	4,506		
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 ES0L01310181 LET 12 m.	19.10.12	18.10.13	3/1	9.047	155	3.401	290	97,189	2,860	97,224	2,823	97,185	60
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m.	19.10.12	16.04.14	1/1	4.424	28	1.463	100	95,533	3,070	95,600	3,022	95,527	15
I.C.O. ES05001305D6 PAG CUP-0	16.10.12	17.12.12	1/2			30	30			99,846	0,898		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 80/12 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".