



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 696,00 | 0,19 | 1,00 | 0,05 | 21.267,01 |
| 2 A 5 DIAS | 300,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 521,02 |
| UNA SEMANA | 16,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 55,01 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 29,31 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 2,10 |
| UN MES | - | - | - | - | 159,01 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| 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 | 1.012,00 | | | | 22.041,08 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3120 |
| JPY | Yen japonés | 103.23 |
| CZK | Corona checa | 24.794 |
| DKK | Corona danesa | 7.4592 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.81150 |
| HUF | Forint húngaro | 279.00 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6962 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1029 |
| SEK | Corona sueca | 8.6587 |
| CHF | Franco suizo | 1.2106 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Octubre de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.3960 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5405 |
| RON | Leu rumano | 4.5777 |
| RUB | Rublo ruso | 40.2880 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3629 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2690 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.2915 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.2059 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.1704 |
| IDR | Rupia indonesia | 12577.46 |
| KRW | Won surcoreano | 1450.48 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9769 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6009 |
| PHP | Peso filipino | 53.896 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5954 |
| THB | Baht tailandés | 40.187 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.3669 |
| BRL | Real brasileño | 2.6676 |
| MXN | Peso mexicano | 16.8231 |
| INR | Rupia india | 69.3590 |

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".