



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.370,00	0,16	1,00	0,05	36.303,02
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	188,01
UNA SEMANA	20,00	0,15	0,15	0,15	119,32
QUINCE DIAS	-	-	-	-	32,11
18-26 DIAS	-	-	-	-	159,01
UN MES	-	-	-	-	-
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	2.390,00				36.809,09

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2993
JPY	Yen japonés	104.15
CZK	Corona checa	24.901
DKK	Corona danesa	7.4588
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80490
HUF	Forint húngaro	279.72
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.1400
SEK	Corona sueca	8.6883
CHF	Franco suizo	1.2097
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Octubre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4615
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5530
RON	Leu rumano	4.5660
RUB	Rublo ruso	40.5850
TRY	Nueva lira turca	2.3369
AUD	Dólar australiano	1.2510
CAD	Dólar canadiense	1.2884
CNY	Yuan renminbi chino	8.1102
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0701
IDR	Rupia indonesia	12482.86
KRW	Won surcoreano	1425.37
MYR	Ringgit malasio	3.9545
NZD	Dólar neozelandés	1.5775
PHP	Peso filipino	53.588
SGD	Dólar de Singapur	1.5845
THB	Baht tailandés	39.876
ZAR	Rand sudafricano	11.3116
BRL	Real brasileño	2.6345
MXN	Peso mexicano	16.8077
INR	Rupia india	69.6100

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	ES0L01311221	1	22.11.13		20.11.12	19.11 14:00	20.11 10:00	22.11.12	23.11.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01404166	2	16.04.14		20.11.12	19.11 14:00	20.11 10:00	22.11.12	23.11.12	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 ES00000123L8 BON 4.00	23.10.12	30.07.15	10/1	3.778	501	1.637	130	101,900	3,267	102,003	3,228	101,890	10
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	23.10.12	30.07.15	10/2			91	91			102,933	3,228		
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	23.10.12	31.10.16	12/1	3.239	501	1.464	250	100,910	3,999	100,990	3,977	100,900	62
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	23.10.12	31.10.16	12/2			171	171			105,150	3,977		
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	23.10.12	31.01.22	9/1	2.838	6	1.513	150	102,690	5,468	102,763	5,458	102,650	20
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	23.10.12	31.01.22	9/2			338	338			107,013	5,458		
Letras del Tesoro ES0L01301180 LET 3 m.	26.10.12	18.01.13	3/1	4.170	8	967	125	99,662	1,450	99,670	1,415	99,660	35
Letras del Tesoro ES0L01301180 LET 3 m.	26.10.12	18.01.13	3/2			52	52			99,670	1,415		
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 6 m.	26.10.12	19.04.13	4/1	5.092	11	2.561	211	98,989	2,100	99,026	2,023	98,979	27
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 6 m.	26.10.12	19.04.13	4/2			198	198			99,026	2,023		
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 ES0L01310181 LET 12 m.	19.10.12	18.10.13	3/2			717	717			97,224	2,823		
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
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m.	19.10.12	16.04.14	1/2			290	290			95,600	3,022		
COMUNIDAD MADRID ES00000101263 OBL 4.30	19.10.12	15.09.26	3/2			10	10			67,852	8,339		
COMUNIDAD MADRID ES00000101263 OBL 4.30	23.10.12	15.09.26	4/2			75	75			64,761	8,864		

(Continúa)

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****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						
COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL 4.30	26.10.12	15.09.26	5/2		200	200				65,050	8,822		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107062 OBL 6.00	26.10.12	30.07.14	2/2		4	4				101,859	5,728		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905F9 PAG CUP-0	26.10.12	25.01.13	5/1	7		7	5	99,150	3,391	99,172	3,303		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 84/12 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".