



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.883,50	0,16	0,73	0,05	25.100,74
2 A 5 DIAS	525,00	0,04	0,10	0,01	472,11
UNA SEMANA	-	-	-	-	20,01
QUINCE DIAS	20,00	0,15	0,15	0,15	179,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	29,31
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	2.428,50				25.808,79

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2850
JPY	Yen japonés	103.55
CZK	Corona checa	25.232
DKK	Corona danesa	7.4596
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80160
HUF	Forint húngaro	281.42
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6962
PLN	Zloty polaco	4.1088
SEK	Corona sueca	8.5955
CHF	Franco suizo	1.2073
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

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

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3305
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5295
RON	Leu rumano	4.5275
RUB	Rublo ruso	40.3150
TRY	Nueva lira turca	2.2975
AUD	Dólar australiano	1.2374
CAD	Dólar canadiense	1.2783
CNY	Yuan renminbi chino	8.0205
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9589
IDR	Rupia indonesia	12368.10
KRW	Won surcoreano	1402.58
MYR	Ringgit malasio	3.9237
NZD	Dólar neozelandés	1.5533
PHP	Peso filipino	52.897
SGD	Dólar de Singapur	1.5707
THB	Baht tailandés	39.514
ZAR	Rand sudafricano	11.1572
BRL	Real brasileño	2.6106
MXN	Peso mexicano	16.6645
INR	Rupia india	69.1470

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	TRA MO	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	ES0L01302154	5	15.02.13		27.11.12	26.11 14:00	27.11 10:00	29.11.12	30.11.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01305173	2	17.05.13		29.11.12	26.11 14:00	27.11 10:00	29.11.12	30.11.12	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	ES00000123P9	3	31.10.15	3.75	08.11.12	07.11 14:00	08.11 10:00	12.11.12	13.11.12	88/12

(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	ES00000123Q7	1	31.01.18	4.50	08.11.12	07.11 14:00	08.11 10:00	12.11.12	13.11.12	88/12
oblig. Estado 30 años	ES0000012411	21	30.07.32	5.75	08.11.12	07.11 14:00	08.11 10:00	12.11.12	13.11.12	88/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905G7	5	22.02.13		27.11.12		27.11 10:30		30.11.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905J1	4	31.05.13		27.11.12		27.11 10:30		30.11.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905M5	3	30.08.13		27.11.12		27.11 10:30		30.11.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905P8	2	29.11.13		27.11.12		27.11 10:30		30.11.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905V6	1	29.05.14		27.11.12		27.11 10:30		30.11.12	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 ES00000101529 BON IND.	30.10.12	30.10.16	1/2			80	80			100,000	3,679		
COMUNIDAD MADRID ES00000101263 OBL 4.30	31.10.12	15.09.26	6/2			145	145			66,656	8,564		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 88/12 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".