



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 1.711,50             | 0,15             | 0,73   | 0,05   | 26.785,31                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 20,01                                   |
| UNA SEMANA   | 20,00                | 1,25             | 1,25   | 1,25   | 141,02                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | 159,01                                  |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 29,31                                   |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 2,69                                    |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 4,94                                    |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 1.731,50             |                  |        |        | 27.142,28                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Noviembre de 2012)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.2800              |
| JPY    | Yen japonés      | 102.60              |
| CZK    | Corona checa     | 25.305              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4602              |
| EEK    | Corona estonia   | -                   |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.80095             |
| HUF    | Forint húngaro   | 281.80              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.6963              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.1210              |
| SEK    | Corona sueca     | 8.5721              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.2075              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Noviembre de 2012)

|     | MONEDA              | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega      | 7.3220              |
| BGN | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK | Kuna croata         | 7.5325              |
| RON | Leu rumano          | 4.5190              |
| RUB | Rublo ruso          | 40.3057             |
| TRY | Nueva lira turca    | 2.2741              |
| AUD | Dólar australiano   | 1.2263              |
| CAD | Dólar canadiense    | 1.2722              |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0166              |
| HKD | Dólar de Hong-Kong  | 9.9203              |
| IDR | Rupia indonesia     | 12312.93            |
| KRW | Won surcoreano      | 1396.16             |
| MYR | Ringgit malasio     | 3.9219              |
| NZD | Dólar neozelandés   | 1.5451              |
| PHP | Peso filipino       | 52.801              |
| SGD | Dólar de Singapur   | 1.5661              |
| THB | Baht tailandés      | 39.373              |
| ZAR | Rand sudafricano    | 11.1490             |
| BRL | Real brasileño      | 2.6033              |
| MXN | Peso mexicano       | 16.6568             |
| INR | Rupia india         | 69.6770             |

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      |                       |                     |

(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<br>ES0000101263 OBL | 4.30          | 31.10.12       | 15.09.26    | 6/2                |       | 145                | 145    |                  |                | 66,656       | 8,564      |                       |                     |
| COMUNIDAD MADRID<br>ES0000101263 OBL | 4.30          | 07.11.12       | 15.09.26    | 7/2                |       | 42                 | 42     |                  |                | 65,990       | 8,693      |                       |                     |
| CASTILLA Y LEON<br>ES0001351222 BON  | 4.30          | 07.11.12       | 07.05.14    | 3/2                |       | 20                 | 20     |                  |                | 100,046      | 5,800      |                       |                     |

**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".