



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.763,90	0,11	0,71	0,05	23.674,61
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	95,02
UNA SEMANA	80,00	0,80	1,25	0,65	108,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	29,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	10,29
1 A 2 MESES	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	7,62
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.843,90				23.924,87

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Noviembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2809
JPY	Yen japonés	104.39
CZK	Corona checa	25.399
DKK	Corona danesa	7.4582
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.80465
HUF	Forint húngaro	281.56
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.1278
SEK	Corona sueca	8.6463
CHF	Franco suizo	1.2049
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Noviembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3350
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5497
RON	Leu rumano	4.5370
RUB	Rublo ruso	40.1774
TRY	Nueva lira turca	2.3016
AUD	Dólar australiano	1.2331
CAD	Dólar canadiense	1.2755
CNY	Yuan renminbi chino	7.9837
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9290
IDR	Rupia indonesia	12343.73
KRW	Won surcoreano	1388.01
MYR	Ringgit malasio	3.9169
NZD	Dólar neozelandés	1.5684
PHP	Peso filipino	52.766
SGD	Dólar de Singapur	1.5683
THB	Baht tailandés	39.285
ZAR	Rand sudafricano	11.3448
BRL	Real brasileño	2.6648
MXN	Peso mexicano	16.7542
INR	Rupia india	70.5710

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	4	31.10.15	3.75	22.11.12	21.11 14:00	22.11 10:00	26.11.12	27.11.12	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
Oblig. Estado 10 años	ES00000123B9	9	30.04.21	5.50	22.11.12	21.11 14:00	22.11 10:00	26.11.12	27.11.12	88/12
Oblig. Estado 15 años	ES0000012783	19	30.07.17	5.50	22.11.12	21.11 14:00	22.11 10:00	26.11.12	27.11.12	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 ES00000123P9 BON 3.75	13.11.12	31.10.15	3/1	2.505	306	992	110	100,180	3,679	100,230	3,661	100,160	160
Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50	13.11.12	31.01.18	1/1	4.775	10	3.040	110	98,800	4,769	99,198	4,681	98,760	10
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		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	13.11.12	30.07.32	21/1	1.543	2	731	15	93,150	6,366	93,550	6,328	93,120	5
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 ES0L01311221 LET 12 m.	23.11.12	22.11.13	1/1	8.905	60	4.225	380	97,199	2,850	97,249	2,797	97,195	30
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m.	23.11.12	16.04.14	2/1	4.062	13	713	100	95,805	3,077	95,862	3,034	95,801	15
COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL 4.30	16.11.12	15.09.26	9/2			20	20			65,830	8,743		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107070 OBL 6.15	16.11.12	19.07.15	7/2			7	7			100,763	6,662		



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 94 95 y 96/12 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".