



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 1.809,93 | 0,11 | 0,73 | 0,05 | 32.270,66 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 224,32 |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | 21,01 |
| QUINCE DIAS | 20,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 20,01 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 60,32 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 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 | 1.829,93 | | | | 32.603,94 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Noviembre de 2012)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2961 |
| JPY | Yen japonés | 106.46 |
| CZK | Corona checa | 25.304 |
| DKK | Corona danesa | 7.4581 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.80810 |
| HUF | Forint húngaro | 280.06 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6963 |
| PLN | Zloty polaco | 4.0905 |
| SEK | Corona sueca | 8.6420 |
| CHF | Franco suizo | 1.2043 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Noviembre de 2012)

| | MONEDA | CAMBIO (1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.3575 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5525 |
| RON | Leu rumano | 4.5050 |
| RUB | Rublo ruso | 40.1510 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3240 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2372 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.2846 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.0647 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.0449 |
| IDR | Rupia indonesia | 12444.34 |
| KRW | Won surcoreano | 1406.92 |
| MYR | Ringgit malasio | 3.9492 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5743 |
| PHP | Peso filipino | 52.908 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.5832 |
| THB | Baht tailandés | 39.764 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.4140 |
| BRL | Real brasileño | 2.6878 |
| MXN | Peso mexicano | 16.8137 |
| INR | Rupia india | 71.7520 |

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 | | 27.11.12 | 26.11 14:00 | 27.11 10:00 | 29.11.12 | 30.11.12 | 08/12 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01312138 | 3 | 13.12.13 | | 11.12.12 | 10.12 14:00 | 11.12 10:00 | 13.12.12 | 14.12.12 | 08/12 |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L01406203 | 1 | 20.06.14 | | 11.12.12 | 10.12 14:00 | 11.12 10:00 | 13.12.12 | 14.12.12 | 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 | 27.11.12 | 31.10.15 | 4/1 | 3.070 | 506 | 1.712 | 185 | 100,210 | 3,664 | 100,335 | 3,618 | 100,200 | 15 |
| Bonos del Estado ES00000123P9 BON 3.75 | 27.11.12 | 31.10.15 | 4/2 | | | 251 | 251 | | | 100,615 | 3,618 | | |
| Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50 | 27.11.12 | 30.07.17 | 19/1 | 1.682 | 2 | 645 | 110 | 104,010 | 4,519 | 104,187 | 4,477 | 104,000 | 45 |
| Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50 | 27.11.12 | 30.07.17 | 19/2 | | | 89 | 89 | | | 105,997 | 4,477 | | |
| Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50 | 27.11.12 | 30.04.21 | 9/1 | 2.689 | 7 | 1.523 | 120 | 99,600 | 5,555 | 99,850 | 5,517 | 99,550 | 5 |
| Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50 | 27.11.12 | 30.04.21 | 9/2 | | | 270 | 270 | | | 103,030 | 5,517 | | |
| 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 ES0L01302154 LET 3 m. | 30.11.12 | 15.02.13 | 5/1 | 5.210 | 4 | 1.482 | 325 | 99,722 | 1,300 | 99,732 | 1,254 | 99,720 | 180 |
| Letras del Tesoro ES0L01305173 LET 6 m. | 30.11.12 | 17.05.13 | 2/1 | 5.931 | 59 | 2.605 | 205 | 99,208 | 1,710 | 99,227 | 1,669 | 99,204 | 100 |
| 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 ES0L01311221 LET 12 m. | 23.11.12 | 22.11.13 | 1/2 | | | 905 | 905 | | | 97,249 | 2,797 | | |
| 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 |
| Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 18 m. | 23.11.12 | 16.04.14 | 2/2 | | | 143 | 143 | | | 95,862 | 3,034 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES00000101263 OBL 4.30 | 26.11.12 | 15.09.26 | 10/2 | | | 20 | 20 | | | 65,718 | 8,788 | | |
| COMUNIDAD ARAGON ES00000107062 OBL 6.00 | 27.11.12 | 30.07.14 | 3/2 | | | 5 | 5 | | | 101,599 | 6,217 | | |
| JUNTA GALICIA ES0001352444 OBL 5.70 | 27.11.12 | 27.05.14 | 1/2 | | | 462 | 462 | | | 100,000 | 5,781 | | |

(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 | | | | | | |
| ***** | 28.11.12 | 28.11.14 | 1/2 | | 72 | 72 | | | | 98,160 | 5,750 | | |
| ***** | 28.11.12 | 29.11.13 | 1/2 | | 80 | 80 | | | | 97,850 | 5,169 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905G7 PAG CUP-0 | 30.11.12 | 22.02.13 | 5/1 | 11 | | 11 | 1 | 99,245 | 3,260 | 99,268 | 3,160 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905J1 PAG CUP-0 | 30.11.12 | 31.05.13 | 4/1 | 5 | | 5 | 5 | 98,360 | 3,298 | 98,360 | 3,298 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 97-98-99 y 100/12 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".