



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	112,00	0,33	0,37	0,03	35.103,00
2 A 5 DIAS	2.053,50	0,12	0,73	0,01	2.187,53
UNA SEMANA	158,00	0,43	0,50	0,14	590,06
QUINCE DIAS	-	-	-	-	280,34
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	29,31
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	2.323,50				38.197,85

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3065
JPY	Yen japonés	107.31
CZK	Corona checa	25.218
DKK	Corona danesa	7.4599
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81190
HUF	Forint húngaro	282.62
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6965
PLN	Zloty polaco	4.1198
SEK	Corona sueca	8.6510
CHF	Franco suizo	1.2128
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3560
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5200
RON	Leu rumano	4.5445
RUB	Rublo ruso	40.2670
TRY	Nueva lira turca	2.3350
AUD	Dólar australiano	1.2483
CAD	Dólar canadiense	1.2960
CNY	Yuan renminbi chino	8.1395
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1255
IDR	Rupia indonesia	12582.01
KRW	Won surcoreano	1414.07
MYR	Ringgit malasio	3.9735
NZD	Dólar neozelandés	1.5826
PHP	Peso filipino	53.378
SGD	Dólar de Singapur	1.5921
THB	Baht tailandés	40.083
ZAR	Rand sudafricano	11.4554
BRL	Real brasileño	2.7511
MXN	Peso mexicano	16.9098
INR	Rupia india	71.2780

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	ES0L01303152	3	15.03.13		18.12.12	17.12 14:00	18.12 10:00	20.12.12	21.12.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01306213	4	21.06.13		18.12.12	17.12 14:00	18.12 10:00	20.12.12	21.12.12	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	5	31.10.15	3.75	22.11.12	04.12 14:00	05.12 10:00	07.12.12	10.12.12	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	ES00000121L2	7	30.07.19	4.60	22.11.12	04.12 14:00	05.12 10:00	07.12.12	10.12.12	88/12
Oblig. Estado 10 años	ES00000123K0	10	31.01.22	5.85	22.11.12	04.12 14:00	05.12 10:00	07.12.12	10.12.12	88/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905H5	5	29.03.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905K9	4	28.06.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905N3	3	27.09.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905Q6	2	28.12.13		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905W4	1	27.06.14		20.12.12		20.12 10:30		28.12.12	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	10.12.12	31.10.15	5/1	3.796	451	2.124	125	100,730	3,472	100,953	3,390	100,720	60
Bonos del Estado ES00000123R5 BON 4.75	29.11.12	30.09.17	1/2		3.281	3.281				99,816	4,792		
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	10.12.12	30.07.19	7/1	2.180	295	1.004	45	99,250	4,729	99,585	4,669	99,220	10
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	10.12.12	31.01.22	10/1	2.571	2	1.123	20	103,720	5,323	103,952	5,291	103,680	25
Obligaciones Estado ES00000124I1 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 ES0L01302154 LET 3 m.	30.11.12	15.02.13	5/2		253	253				99,732	1,254		
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 ES0L01305173 LET 6 m.	30.11.12	17.05.13	2/2		472	472				99,227	1,669		
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 ARAGON ES00000107377 OBL 5.65	29.11.12	29.05.14	1/2		134	134				100,000	5,829		
COMUNIDAD MADRID ES00000101230 OBL 4.20	30.11.12	24.09.14	6/2		871	871				97,878	5,916		
COMUNIDAD MADRID ES00000101339 BON 4.31	30.11.12	06.03.14	7/2		581	581				101,459	5,731		

(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 ES0000101396 OBL 4.69	30.11.12	12.03.20	4/2		25	25				86,586	7,790		
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		
COMUNIDAD CANARIA ES0000093403 BON 2.00	03.12.12	03.12.17	1/2		51	51				100,000	2,000		
COMUNIDAD MADRID ES0000101255 OBL 4.11	04.12.12	23.06.16	2/2		35	35				94,474	6,491		
COMUNIDAD MADRID ES0000101313 OBL 4.99	04.12.12	17.06.18	3/2		12	12				91,367	7,469		

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 108/12 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".