



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.692,50	0,14	0,73	0,03	46.823,85
2 A 5 DIAS	150,00	0,08	0,08	0,08	547,02
UNA SEMANA	-	-	-	-	245,03
QUINCE DIAS	-	-	-	-	41,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	29,31
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2,69
DOS MESES	-	-	-	-	4,94
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.842,50				47.693,86

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3081
JPY	Yen japonés	109.55
CZK	Corona checa	25.231
DKK	Corona danesa	7.4613
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81150
HUF	Forint húngaro	283.76
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6963
PLN	Zloty polaco	4.0861
SEK	Corona sueca	8.7743
CHF	Franco suizo	1.2089
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3715
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5230
RON	Leu rumano	4.4720
RUB	Rublo ruso	40.2507
TRY	Nueva lira turca	2.3306
AUD	Dólar australiano	1.2429
CAD	Dólar canadiense	1.2878
CNY	Yuan renminbi chino	8.1704
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1378
IDR	Rupia indonesia	12609.02
KRW	Won surcoreano	1406.04
MYR	Ringgit malasio	3.9982
NZD	Dólar neozelandés	1.5564
PHP	Peso filipino	53.734
SGD	Dólar de Singapur	1.5980
THB	Baht tailandés	40.067
ZAR	Rand sudafricano	11.3300
BRL	Real brasileño	2.7244
MXN	Peso mexicano	16.7345
INR	Rupia india	71.2800

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	6	31.10.15	3.75	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12

(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 15 años	ES0000012783	20	30.07.17	5.50	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12
Oblig. Estado 30 años	ES00000120N0	8	30.07.40	4.90	13.12.12	12.12 14:00	13.12 10:00	17.12.12	18.12.12	114/12
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	18.12.12	31.10.15	6/1	3.270	1	681	250	100,950	3,389	101,033	3,358	100,930	20
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	18.12.12	30.07.17	20/1	2.317	196	803	80	105,150	4,240	105,316	4,201	105,120	10
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 ES00000120N0 OBL 4.90	18.12.12	30.07.40	8/1	1.130	0	540	50	86,160	5,928	86,576	5,894	86,150	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 ES0L01312138 LET 12 m.	14.12.12	13.12.13	3/1	5.650	217	2.385	60	97,390	2,650	97,480	2,556	97,381	25
Letras del Tesoro ES0L01312138 LET 12 m.	14.12.12	13.12.13	3/2			447	447			97,480	2,556		
Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 18 m.	14.12.12	20.06.14	1/1	3.943	116	1.505	200	95,720	2,888	95,878	2,778	95,717	3
Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 18 m.	14.12.12	20.06.14	1/2			319	319			95,878	2,778		
COMUNIDAD MADRID ES00000101446 BON 6.21	10.12.12	21.06.16	8/2			11	11			101,969	6,510		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107070 OBL 6.15	10.12.12	19.07.15	8/2			35	35			102,180	6,236		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107377 OBL 5.65	10.12.12	29.05.14	3/2			5	5			100,173	5,828		

(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						
CASTILLA Y LEON ES0001351230 BON IND.	10.12.12	20.11.17	2/2		13	13				73,933	7,493		
COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL	4.30 14.12.12	15.09.26	11/2		10	10				69,337	8,235		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107112 OBL	4.65 14.12.12	11.07.36	2/2		25	25				61,199	8,799		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107138 OBL	4.82 14.12.12	10.10.22	3/2		25	25				77,410	8,412		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107385 BON	5.50 17.12.12	17.12.14	1/2		44	44				100,000	5,576		
CASTILLA Y LEON ES0001351321 BON	5.50 17.12.12	17.12.14	1/2		200	200				100,000	5,560		
*****	17.12.12	16.12.13	1/2		6	6				97,486	2,550		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 116 Y 117/12 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".