



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.058,50	0,17	0,73	0,03	45.599,52
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	365,03
UNA SEMANA	-	-	-	-	35,01
QUINCE DIAS	68,00	1,35	1,35	1,35	129,36
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
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	1.126,50				46.136,55

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3178
JPY	Yen japonés	110.53
CZK	Corona checa	25.200
DKK	Corona danesa	7.4603
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81280
HUF	Forint húngaro	288.40
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6961
PLN	Zloty polaco	4.0928
SEK	Corona sueca	8.7378
CHF	Franco suizo	1.2080
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Diciembre de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3850
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5380
RON	Leu rumano	4.4700
RUB	Rublo ruso	40.6850
TRY	Nueva lira turca	2.3476
AUD	Dólar australiano	1.2512
CAD	Dólar canadiense	1.2972
CNY	Yuan renminbi chino	8.2079
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2131
IDR	Rupia indonesia	12707.71
KRW	Won surcoreano	1413.30
MYR	Ringgit malasio	4.0236
NZD	Dólar neozelandés	1.5660
PHP	Peso filipino	54.068
SGD	Dólar de Singapur	1.6053
THB	Baht tailandés	40.285
ZAR	Rand sudafricano	11.2733
BRL	Real brasileño	2.7595
MXN	Peso mexicano	16.7795
INR	Rupia india	72.2880

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	ES0L01401246	1	24.01.14		15.01.13	14.01 14:00	15.01 10:00	17.01.12	18.01.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01406203	2	20.06.14		15.01.13	14.01 14:00	15.01 10:00	17.01.12	18.01.12	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 ES0L01303152 LET 3 m.	21.12.12	15.03.13	3/1	4.591	9	1.577	50	99,703	1,273	99,721	1,195	99,702	115
Letras del Tesoro ES0L01306213 LET 6 m.	21.12.12	21.06.13	4/1	4.987	9	1.946	60	99,153	1,688	99,193	1,609	99,152	30
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 ES00000101263 OBL 4.30	14.12.12	15.09.26	11/2			10	10			69,337	8,235		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107112 OBL 4.65	14.12.12	11.07.36	2/2			25	25			61,199	8,799		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107138 OBL 4.82	14.12.12	10.10.22	3/2			25	25			77,410	8,412		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107385 BON 5.50	17.12.12	17.12.14	1/2			44	44			100,000	5,576		

(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 ES0001351321 BON 5.48	17.12.12	17.12.14	1/2		200	200				100,000	5,560		
I.C.O. ES05001305I5 PAG CUP-0	17.12.12	16.12.13	1/2		6	6				97,486	2,550		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107385 BON 5.50	19.12.12	17.12.14	2/2		11	11				100,030	5,591		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 118/12 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".