



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.171,50	0,16	0,73	0,02	53.125,52
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	262,02
UNA SEMANA	434,00	0,16	0,20	0,12	613,40
QUINCE DIAS	20,00	1,58	1,58	1,58	20,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-
1 A 2 MESES	-	-	-	-	7,62
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.625,50				54.028,58

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3266
JPY	Yen japonés	113.87
CZK	Corona checa	25.115
DKK	Corona danesa	7.4602
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81990
HUF	Forint húngaro	291.43
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6971
PLN	Zloty polaco	4.0688
SEK	Corona sueca	8.6273
CHF	Franco suizo	1.2082
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3760
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5558
RON	Leu rumano	4.4215
RUB	Rublo ruso	40.3706
TRY	Nueva lira turca	2.3757
AUD	Dólar australiano	1.2782
CAD	Dólar canadiense	1.3156
CNY	Yuan renminbi chino	8.2740
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2834
IDR	Rupia indonesia	12820.43
KRW	Won surcoreano	1422.42
MYR	Ringgit malasio	4.0598
NZD	Dólar neozelandés	1.6183
PHP	Peso filipino	54.589
SGD	Dólar de Singapur	1.6212
THB	Baht tailandés	40.660
ZAR	Rand sudafricano	11.2774
BRL	Real brasileño	2.7186
MXN	Peso mexicano	17.1939
INR	Rupia india	72.9130

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	ES0L01304192	5	19.04.13		22.01.13	21.01 14:00	22.01 10:00	24.01.12	25.01.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01307195	2	19.07.13		22.01.13	21.01 14:00	22.01 10:00	24.01.12	25.01.12	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				102,185	2,798		
Bonos del Estado ES00000123L8 BON 4.00	28.12.12	30.07.15	11/2			745				103,692	3,161		
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	28.12.12	31.01.17	13/2			750				102,977	3,925		
Bonos del Estado ES00000123R5 BON 4.75	28.12.12	30.09.17	2/2			622				103,197	4,083		
Obligaciones Estado ES0000012106 OBL 4.30	28.12.12	31.10.19	9/2			783				98,565	4,666		
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 ES0L01303152 LET 3 m.	21.12.12	15.03.13	3/2			108				99,721	1,195		
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 ES0L01306213 LET 6 m.	21.12.12	21.06.13	4/2			168				99,193	1,609		
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				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				95,878	2,778		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107344 OBL 7.50	21.12.12	01.03.27	2/2			22				95,990	8,761		
JUNTA EXTREMADURA ES0000099079 BON IND.	27.12.12	03.01.14	1/2			40				100,000	5,083		
COMUNIDAD ARAGON ES00000107393 OBL 5.05	27.12.12	27.03.14	1/2			39				99,601	5,265		

(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						
JUNTA GALICIA ES0001352444 OBL 5.65	27.12.12	27.05.14	2/2		35	35				101,022	5,406		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107062 OBL 6.00	28.12.12	30.07.14	5/2		19	19				102,747	5,793		
*****	28.12.12	28.12.17	1/2		74	74				100,000	6,964		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905H5 PAG CUP-0	28.12.12	29.03.13	5/1	11		11	1	99,185	3,251	99,194	3,214		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905K9 PAG CUP-0	28.12.12	28.06.13	4/1	5		5	5	98,435	3,145	98,435	3,145		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 123-124-125-126-127/12 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".