



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	208,00	0,11	0,40	0,03	51.521,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	522,05
UNA SEMANA	-	-	-	-	32,02
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	29,30
UN MES	-	-	-	-	2,69
1 A 2 MESES	-	-	-	-	4,94
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	208,00				52.112,07

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Enero de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3039
JPY	Yen japonés	114.48
CZK	Corona checa	25.539
DKK	Corona danesa	7.4597
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.81170
HUF	Forint húngaro	291.57
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6975
PLN	Zloty polaco	4.1193
SEK	Corona sueca	8.5144
CHF	Franco suizo	1.2087
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Enero de 2013)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3060
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5685
RON	Leu rumano	4.4223
RUB	Rublo ruso	39.6909
TRY	Nueva lira turca	2.3239
AUD	Dólar australiano	1.2421
CAD	Dólar canadiense	1.2871
CNY	Yuan renminbi chino	8.1230
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1065
IDR	Rupia indonesia	12605.28
KRW	Won surcoreano	1386.29
MYR	Ringgit malasio	3.9684
NZD	Dólar neozelandés	1.5614
PHP	Peso filipino	53.308
SGD	Dólar de Singapur	1.6035
THB	Baht tailandés	39.691
ZAR	Rand sudafricano	11.2074
BRL	Real brasileño	2.6473
MXN	Peso mexicano	16.5971
INR	Rupia india	72.0080

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	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
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01304192	5	19.04.13		22.01.13	21.01 14:00	22.01 10:00	24.01.13	25.01.13	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01307195	2	19.07.13		22.01.13	21.01 14:00	22.01 10:00	24.01.13	25.01.13	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01401246	1	24.01.14		15.01.13	14.01 14:00	15.01 10:00	17.01.13	18.01.13	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01406203	2	20.06.14		15.01.13	14.01 14:00	15.01 10:00	17.01.13	18.01.13	08/12
Bonos Estado 2 años	ES00000123T1	1	31.03.15	2.75	10.01.13	09.01 14:00	10.01 10:00	14.01.13	15.01.13	1/13
oblig. Estado 5 años	ES00000123Q7	2	31.01.18	4.50	10.01.13	09.01 14:00	10.01 10:00	14.01.13	15.01.13	1/13
oblig. Estado 15 años	ES00000123C7	4	30.07.26	5.90	10.01.13	09.01 14:00	10.01 10:00	14.01.13	15.01.13	1/13

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		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 1/13 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".