



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 2.020,50             | 0,11             | 0,73   | 0,01   | 51.515,55                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 430,02                                  |
| UNA SEMANA   | 350,00               | 0,02             | 0,02   | 0,02   | -                                       |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | 381,32                                  |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 231,73                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | 4,94                                    |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 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        | 2.370,50             |                  |        |        | 52.563,55                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2013)

| MONEDA |                  | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA        | 1.3341              |
| JPY    | Yen japonés      | 119.10              |
| CZK    | Corona checa     | 25.613              |
| DKK    | Corona danesa    | 7.4626              |
| EEK    | Corona estonia   | -                   |
| GBP    | Libra esterlina  | 0.83120             |
| HUF    | Forint húngaro   | 297.08              |
| LTL    | Lita lituana     | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón        | 0.6973              |
| PLN    | Zloty polaco     | 4.1200              |
| SEK    | Corona sueca     | 8.6178              |
| CHF    | Franco suizo     | 1.2243              |
| ISK    | Corona islandesa | -                   |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Enero de 2013)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK    | Corona noruega      | 7.3625              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.5680              |
| RON    | Leu rumano          | 4.3848              |
| RUB    | Rublo ruso          | 40.3530             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.3622              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.2632              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3158              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.2985              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.3423             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12855.87            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1409.49             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.0250              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.5860              |
| PHP    | Peso filipino       | 54.227              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6367              |
| THB    | Baht tailandés      | 40.343              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 11.6094             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.7147              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.9097             |
| INR    | Rupia india         | 72.7080             |

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 3 años    | ES00000123P9 | 1     | 31.10.15       | 3.75       | 17.01.13               | 16.01 14:00                             | 17.01 10:00                          | 14.01.13              | 15.01.13              | 1/13                 |
| Bonos Estado 5 años    | ES00000123Q7 | 3     | 31.01.18       | 4.50       | 17.01.13               | 16.01 14:00                             | 17.01 10:00                          | 14.01.13              | 15.01.13              | 1/13                 |
| oblig. Estado 30 años  | ES00000121S7 | 8     | 30.07.41       | 4.70       | 17.01.13               | 16.01 14:00                             | 17.01 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                | 142    |                   |                 | 102,185      | 2,798      |                       |                     |
| Bonos del Estado ES00000123T1 BON 2.75    | 15.01.13      | 31.03.15       | 1/1         | 7.013              | 3     | 3.397              | 150    | 100,350           | 2,587           | 100,585      | 2,477      | 100,330               | 50                  |
| Bonos del Estado ES00000123T1 BON 2.75    | 15.01.13      | 31.03.15       | 1/2         |                    |       | 640                | 640    |                   |                 | 100,585      | 2,477      |                       |                     |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50    | 15.01.13      | 31.01.18       | 2/1         | 5.042              | 8     | 1.950              | 650    | 102,100           | 4,033           | 102,301      | 3,989      | 102,060               | 10                  |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50    | 15.01.13      | 31.01.18       | 2/2         |                    |       | 407                | 407    |                   |                 | 103,071      | 3,989      |                       |                     |
| Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30 | 28.12.12      | 31.10.19       | 9/2         |                    |       | 783                | 783    |                   |                 | 98,565       | 4,666      |                       |                     |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 15.01.13      | 30.07.26       | 4/1         | 1.337              | 3     | 470                | 211    | 103,050           | 5,569           | 103,179      | 5,556      | 103,040               | 50                  |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 15.01.13      | 30.07.26       | 4/2         |                    |       | 91                 | 91     |                   |                 | 105,909      | 5,556      |                       |                     |
| 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                | 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                | 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                | 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      |                       |                     |



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 3/13 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".