



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.678,50	0,12	0,73	0,01	43.591,01
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	350,01
UNA SEMANA	208,00	0,41	0,75	0,24	790,03
QUINCE DIAS	170,00	0,34	0,75	0,25	374,33
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	2.056,50				45.342,04

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Enero de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3277
JPY	Yen japonés	117.06
CZK	Corona checa	25.580
DKK	Corona danesa	7.4624
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.83010
HUF	Forint húngaro	294.99
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6976
PLN	Zloty polaco	4.1312
SEK	Corona sueca	8.6341
CHF	Franco suizo	1.2359
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Enero de 2013)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4200
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5605
RON	Leu rumano	4.3388
RUB	Rublo ruso	40.3750
TRY	Nueva lira turca	2.3500
AUD	Dólar australiano	1.2593
CAD	Dólar canadiense	1.3102
CNY	Yuan renminbi chino	8.2552
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2934
IDR	Rupia indonesia	12820.16
KRW	Won surcoreano	1406.90
MYR	Ringgit malasio	4.0090
NZD	Dólar neozelandés	1.5826
PHP	Peso filipino	53.989
SGD	Dólar de Singapur	1.6254
THB	Baht tailandés	39.645
ZAR	Rand sudafricano	11.7330
BRL	Real brasileño	2.7082
MXN	Peso mexicano	16.8084
INR	Rupia india	72.8040

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 ES0L01401246 LET 12 m.	18.01.13	24.01.14	1/1	6.776	394	3.246	160	98,457	1,520	98,505	1,472	98,454	25
Letras del Tesoro ES0L01406203 LET 18 m.	18.01.13	20.06.14	2/1	6.619	172	2.509	125	97,479	1,790	97,621	1,687	97,468	50

(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						
COMUNIDAD ARAGON ES0000107062 OBL 6.00	17.01.13	30.07.14	6/2		30	30				104,349	4,908		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107245 OBL 5.90	17.01.13	11.02.16	2/2		39	39				105,110	6,038		
COMUNIDAD ARAGON ES0000107401 OBL 8.50	17.01.13	17.01.27	1/2		10	10				98,816	8,397		

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 4/13 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".