



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 1.565,50 | 0,12 | 0,73 | 0,01 | 45.531,02 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 660,02 |
| UNA SEMANA | 50,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 486,03 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 169,32 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 231,73 |
| UN MES | - | - | - | - | 62,48 |
| 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 | 1.615,50 | | | | 47.140,60 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3324 |
| JPY | Yen japonés | 119.87 |
| CZK | Corona checa | 25.635 |
| DKK | Corona danesa | 7.4631 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.83720 |
| HUF | Forint húngaro | 292.74 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6975 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1455 |
| SEK | Corona sueca | 8.6642 |
| CHF | Franco suizo | 1.2446 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2013)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.4600 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5638 |
| RON | Leu rumano | 4.3398 |
| RUB | Rublo ruso | 40.3426 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3460 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2674 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3192 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.2879 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.3296 |
| IDR | Rupia indonesia | 12831.19 |
| KRW | Won surcoreano | 1410.28 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.0140 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.5931 |
| PHP | Peso filipino | 54.107 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6339 |
| THB | Baht tailandés | 39.626 |
| ZAR | Rand sudafricano | 11.8544 |
| BRL | Real brasileño | 2.7230 |
| MXN | Peso mexicano | 16.7882 |
| INR | Rupia india | 71.7440 |

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 ES00000123P9 BON 3.75 | 22.01.13 | 31.10.15 | 7/1 | 4.857 | 1 | 2.409 | 175 | 102,560 | 2,770 | 102,713 | 2,713 | 102,550 | 103 |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 22.01.13 | 31.01.18 | 3/1 | 3.671 | 6 | 1.584 | 60 | 103,110 | 3,809 | 103,283 | 3,771 | 103,100 | 52 |
| 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 ES00000121S7 OBL 4.70 | 22.01.13 | 30.07.41 | 8/1 | 1.019 | 3 | 512 | 225 | 85,960 | 5,706 | 86,068 | 5,697 | 85,950 | 10 |
| 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 |
| 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 | | |

(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 ES0000107401 OBL | 8.25 | 17.01.13 | 17.01.27 | 1/2 | | 10 | 10 | | | 98,816 | 8,397 | | |
| CASTILLA Y LEON ES0001351347 OBL | 6.51 | 18.01.13 | 01.03.19 | 1/2 | | 275 | 275 | | | 99,400 | 6,629 | | |
| COMUNIDAD ARAGON ES0000107161 OBL | IND. | 21.01.13 | 15.12.16 | 2/2 | | 15 | 15 | | | 81,553 | 6,777 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 6/13 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".