



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 2.019,50 | 0,08 | 0,73 | 0,01 | 49.682,51 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 503,02 |
| UNA SEMANA | 230,00 | 0,13 | 0,25 | 0,10 | 412,32 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 231,73 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 204,51 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.249,50 | | | | 51.034,08 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Enero de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3469 |
| JPY | Yen japonés | 122.71 |
| CZK | Corona checa | 25.605 |
| DKK | Corona danesa | 7.4626 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.85140 |
| HUF | Forint húngaro | 297.89 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.6987 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1769 |
| SEK | Corona sueca | 8.6889 |
| CHF | Franco suizo | 1.2444 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 25 de Enero de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.4240 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5813 |
| RON | Leu rumano | 4.3633 |
| RUB | Rublo ruso | 40.4430 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3787 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2917 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3553 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.3790 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.4440 |
| IDR | Rupia indonesia | 12999.31 |
| KRW | Won surcoreano | 1451.15 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.1114 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6099 |
| PHP | Peso filipino | 54.821 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6586 |
| THB | Baht tailandés | 40.304 |
| ZAR | Rand sudafricano | 12.1300 |
| BRL | Real brasileño | 2.7339 |
| MXN | Peso mexicano | 17.0448 |
| INR | Rupia india | 72.4630 |

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 | 24.01.13 | 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 |

(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 |
|---|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bonos Estado 5 años oblig. Estado 30 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 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000905I3 | 5 | 26.04.13 | | 22.01.13 | | 22.01 10:00 | | 25.01.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000905L7 | 4 | 26.07.13 | | 22.01.13 | | 22.01 10:00 | | 25.01.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000905O1 | 3 | 25.10.13 | | 22.01.13 | | 22.01 10:00 | | 25.01.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000905R4 | 2 | 31.01.14 | | 22.01.13 | | 22.01 10:00 | | 25.01.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000905X2 | 1 | 25.07.14 | | 22.01.13 | | 22.01 10:00 | | 25.01.13 | 2/13 |

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 ES0L01304192 LET 3 m. | 25.01.13 | 19.04.13 | 5/1 | 4.890 | 158 | 1.206 | 455 | 99,892 | 0,460 | 99,897 | 0,441 | 99,890 | 25 |
| Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 3 m. | 25.01.13 | 19.04.13 | 5/2 | | | 129 | 129 | | | 99,897 | 0,441 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01307195 LET 6 m. | 25.01.13 | 19.07.13 | 2/1 | 5.762 | 309 | 1.578 | 610 | 99,554 | 0,920 | 99,570 | 0,888 | 99,549 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01307195 LET 6 m. | 25.01.13 | 19.07.13 | 2/2 | | | 220 | 220 | | | 99,570 | 0,888 | | |
| 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 ES0000107161 OBL IND. | 21.01.13 | 15.12.16 | 2/2 | | | 15 | 15 | | | 81,553 | 6,777 | | |
| COMUNIDAD ARAGON ES0000107401 OBL 8.25 | 25.01.13 | 17.01.27 | 2/2 | | | 189 | 189 | | | 99,866 | 8,288 | | |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905I3 PAG CUP-0 | 25.01.13 | 26.04.13 | 5/1 | 12 | | 12 | 10 | 99,215 | 3,130 | 99,233 | 3,058 | | |

(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 ANDALUCIA ES05000905L7 PAG CUP-0 | 25.01.13 | 26.07.13 | 4/1 | 5 | | 5 | 5 | 98,340 | 3,339 | 98,340 | 3,339 | | |
| COMUNIDAD ARAGON ES0000107401 OBL 8.25 | 28.01.13 | 17.01.27 | 3/2 | | 185 | 185 | | | | 100,021 | 8,277 | | |
| COMUNIDAD ARAGON ES0000107401 OBL 8.25 | 28.01.13 | 17.01.27 | 4/2 | | 17 | 17 | | | | 99,810 | 8,303 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 7/13 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".