



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	762,10	0,19	0,73	0,02	22.186,11
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	485,01
UNA SEMANA	169,00	0,26	0,30	0,12	413,74
QUINCE DIAS	-	-	-	-	224,97
18-26 DIAS	-	-	-	-	119,56
UN MES	-	-	-	-	29,31
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	931,10				23.458,69

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Enero de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3550
JPY	Yen japonés	123.32
CZK	Corona checa	25.619
DKK	Corona danesa	7.4613
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.85700
HUF	Forint húngaro	292.27
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6995
PLN	Zloty polaco	4.1945
SEK	Corona sueca	8.6325
CHF	Franco suizo	1.2342
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Enero de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.4350
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.5940
RON	Leu rumano	4.3843
RUB	Rublo ruso	40.7765
TRY	Nueva lira turca	2.3876
AUD	Dólar australiano	1.3009
CAD	Dólar canadiense	1.3577
CNY	Yuan renminbi chino	8.4267
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5106
IDR	Rupia indonesia	13141.28
KRW	Won surcoreano	1472.10
MYR	Ringgit malasio	4.2086
NZD	Dólar neozelandés	1.6164
PHP	Peso filipino	55.116
SGD	Dólar de Singapur	1.6768
THB	Baht tailandés	40.420
ZAR	Rand sudafricano	12.1048
BRL	Real brasileño	2.6892
MXN	Peso mexicano	17.2173
INR	Rupia india	72.1200

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 ES00000123U9 OBL 5.40	29.01.13	31.01.23	1/2			7.000	7.000			99,991	5,401		
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 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		
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		

(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	28.01.13	17.01.27	4/2		17	17				99,810	8,303		
JUNTA GALICIA ES0001352139 OBL 6.28	29.01.13	15.12.17	2/2		48	48				101,041	6,210		
JUNTA GALICIA ES0001352394 OBL 5.00	29.01.13	12.12.14	5/2		177	177				101,346	4,600		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353327 BON 4.20	29.01.13	30.06.16	1/2		50	50				99,772	4,263		
I.C.O. ES05001305J3 PAG CUP-0	29.01.13	29.07.13	1/2		50	50				99,550	0,900		
COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL 4.30	30.01.13	15.09.26	12/2		1.000	1.000				74,229	7,590		
JUNTA GALICIA ES0001352469 OBL 5.76	30.01.13	03.04.17	1/2		500	500				100,000	5,763		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL 4.00	30.01.13	23.11.21	2/2		15	15				87,045	6,048		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353251 OBL 3.88	30.01.13	17.02.17	3/2		18	18				101,601	4,447		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353293 OBL 5.80	30.01.13	09.06.18	2/2		35	35				107,636	4,946		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL 4.00	31.01.13	23.11.21	3/2		28	28				86,368	6,162		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353244 OBL 4.20	31.01.13	30.09.19	2/2		25	25				95,984	5,180		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353251 OBL 3.88	31.01.13	17.02.17	4/2		25	25				102,025	4,333		
COMUNIDAD NAVARRA ES0001353293 OBL 5.80	31.01.13	09.06.18	3/2		25	25				108,296	4,810		
I.C.O. ES05001305K1 PAG CUP-0	31.01.13	31.01.14	1/2		19	19				98,531	1,470		
*****	01.02.13	01.02.18	1/2		1.000	1.000				99,683	5,825		

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 17 y 18/13 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".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2013**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	32.441,50	0,13	0,73	0,01	22.186,11
2 A 5 DIAS	1.361,50	0,13	0,73	0,01	485,01
UNA SEMANA	4.136,00	0,21	0,75	0,02	413,74
QUINCE DIAS	662,00	0,28	0,75	0,15	224,97
18-26 DIAS	142,00	0,30	0,40	0,20	119,56
UN MES	315,80	0,45	1,01	0,20	29,31
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	39.058,80				23.458,69