



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 747,80 | 0,20 | 0,73 | 0,06 | 24.230,81 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 413,74 |
| UNA SEMANA | 550,00 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 250,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 344,53 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 29,31 |
| 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 | 1.297,80 | | | | 25.268,39 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|------------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3552 |
| JPY | Yen japonés | 125.63 |
| CZK | Corona checa | 25.669 |
| DKK | Corona danesa | 7.4599 |
| EEK | Corona estonia | - |
| GBP | Libra esterlina | 0.86190 |
| HUF | Forint húngaro | 293.23 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat Letón | 0.7003 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1640 |
| SEK | Corona sueca | 8.5823 |
| CHF | Franco suizo | 1.2350 |
| ISK | Corona islandesa | - |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Febrero de 2013)

| | MONEDA | CAMBIO (1 EUR =) |
|-----|---------------------|---------------------|
| NOK | Corona noruega | 7.4275 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.5915 |
| RON | Leu rumano | 4.3720 |
| RUB | Rublo ruso | 40.6490 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.3790 |
| AUD | Dólar australiano | 1.2990 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3509 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.4482 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.5081 |
| IDR | Rupia indonesia | 13112.82 |
| KRW | Won surcoreano | 1478.02 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.2080 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6002 |
| PHP | Peso filipino | 55.000 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6781 |
| THB | Baht tailandés | 40.344 |
| ZAR | Rand sudafricano | 12.1188 |
| BRL | Real brasileño | 2.6975 |
| MXN | Peso mexicano | 17.1751 |
| INR | Rupia india | 72.1980 |

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 2 años | ES00000123T1 | 2 | 31.03.15 | 2.75 | 07.02.13 | 06.01 14:00 | 07.01 10:00 | 04.01.13 | 05.01.13 | 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 | 4 | 31.03.18 | 4.50 | 07.02.13 | 06.01 14:00 | 07.01 10:00 | 04.01.13 | 05.01.13 | 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 |
| 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 | | |

(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 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 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101545 BON | 5.75 | 01.02.13 | 01.02.18 | 1/2 | | 1.000 | 1.000 | | | 99,683 | 5,825 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101446 BON | 6.21 | 04.02.13 | 21.06.16 | 9/2 | | 31 | 31 | | | 107,398 | 5,042 | | |
| COMUNIDAD MADRID ES0000101263 OBL | 4.30 | 05.02.13 | 15.09.26 | 13/2 | | 40 | 40 | | | 75,703 | 7,387 | | |
| COMUNIDAD NAVARRA ES0001353228 OBL | 4.00 | 05.02.13 | 23.11.21 | 4/2 | | 11 | 11 | | | 86,448 | 6,161 | | |
| COMUNIDAD NAVARRA ES0001353335 BON | 4.93 | 05.02.13 | 05.02.19 | 1/2 | | 20 | 20 | | | 99,847 | 4,959 | | |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 23/13 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".