



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | 722,20 | 0,14 | 0,50 | 0,08 | 1.145,21 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 263,07 |
| UNA SEMANA | 287,00 | 0,15 | 0,20 | 0,09 | 442,01 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 113,05 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 200,03 |
| UN MES | - | - | - | - | - |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 85,37 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.009,20 | | | | 2.248,74 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3277 |
| JPY | Yen japonés | 128.30 |
| CZK | Corona checa | 25.660 |
| DKK | Corona danesa | 7.4571 |
| GBP | Libra esterlina | 0.84825 |
| HUF | Forint húngaro | 296.40 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.7019 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2532 |
| SEK | Corona sueca | 8.6808 |
| CHF | Franco suizo | 1.2323 |
| NOK | Corona noruega | 7.6650 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Junio de 2013)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| HRK | Kuna croata | 7.4705 |
| RON | Leu rumano | 4.4910 |
| RUB | Rublo ruso | 42.8380 |
| TRY | Nueva lira turca | 2.4906 |
| AUD | Dólar australiano | 1.3927 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.3489 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 8.1434 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.3095 |
| IDR | Rupia indonesia | 13090.63 |
| KRW | Won surcoreano | 1498.19 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.1577 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6604 |
| PHP | Peso filipino | 57.140 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6672 |
| THB | Baht tailandés | 41.106 |
| ZAR | Rand sudafricano | 13.2994 |
| BRL | Real brasileño | 2.8243 |
| MXN | Peso mexicano | 16.9295 |
| INR | Rupia india | 76.7610 |
| ILS | Shekel israelí | 4.8180 |

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 | ES0L01309209 | 3 | 20.09.13 | | 25.06.13 | 24.06 14:00 | 25.06 10:00 | 27.06.13 | 28.06.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01312138 | 5 | 13.12.13 | | 18.06.13 | 17.06 14:00 | 18.06 20:00 | 20.06.13 | 21.06.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01403143 | 2 | 14.03.14 | | 25.06.13 | 24.06 14:00 | 25.06 10:00 | 27.06.13 | 28.06.13 | 24/13 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01406203 | 3 | 20.06.14 | | 18.06.13 | 17.06 14:00 | 18.06 10:00 | 20.06.13 | 21.06.13 | 24/13 |
| Bonos Estado 2 años | ES00000123T1 | 5 | 31.03.15 | 2.75 | 06.06.13 | 05.06 14:00 | 06.06 10:00 | 10.06.13 | 11.06.13 | 63/13 |
| Bonos Estado 3 años | ES00000123W5 | 5 | 30.07.16 | 3.30 | 06.06.13 | 05.06 14:00 | 06.06 10:00 | 10.06.13 | 11.06.13 | 63/13 |

(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 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Oblig. Estado 10 años | ES00000123X3 | 2 | 31.10.23 | 4.40 | 06.06.13 | 05.06 14:00 | 06.06 10:00 | 10.06.13 | 11.06.13 | 63/13 |
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000905N3 | 5 | 27.09.13 | | 25.06.13 | | 25.06 10:00 | | 28.06.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000905Q6 | 4 | 27.12.13 | | 25.06.13 | | 25.06 10:00 | | 28.06.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000905T0 | 3 | 28.03.14 | | 25.06.13 | | 25.06 10:00 | | 28.06.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000905W4 | 2 | 27.06.14 | | 25.06.13 | | 25.06 10:00 | | 28.06.13 | 2/13 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000906C4 | 1 | 29.12.14 | | 25.06.13 | | 25.06 10:00 | | 28.06.13 | 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 ES00000123T1 BON 2.75 | 11.06.13 | 31.03.15 | 5/1 | 4.325 | 203 | 1.528 | 300 | 101,440 | 1,929 | 101,484 | 1,904 | 101,430 | 165 |
| Bonos del Estado ES00000123W5 BON 3.30 | 11.06.13 | 30.07.16 | 5/1 | 2.411 | 3 | 1.009 | 65 | 101,670 | 2,733 | 101,748 | 2,707 | 101,660 | 20 |
| Bonos del Estado ES00000123Q7 BON 4.50 | 28.05.13 | 31.01.18 | 9/1 | 2.603 | 3 | 1.345 | 140 | 106,300 | 3,033 | 106,439 | 3,002 | 106,290 | 10 |
| Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40 | 11.06.13 | 31.10.23 | 2/1 | 3.745 | 8 | 1.487 | 50 | 98,910 | 4,537 | 99,068 | 4,517 | 98,900 | 25 |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 28.05.13 | 30.07.26 | 6/1 | 1.780 | 3 | 1.152 | 30 | 113,050 | 4,559 | 113,243 | 4,540 | 113,030 | 10 |
| Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90 | 19.03.13 | 30.07.40 | 9/1 | 731 | | 304 | 15 | 92,300 | 5,446 | 92,453 | 5,434 | 92,290 | 5 |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 19.03.13 | 30.07.41 | 9/1 | 777 | | 365 | 10 | 89,200 | 5,455 | 89,495 | 5,432 | 89,150 | 5 |
| Letras del Tesoro ES0L01308235 LET 3 m. | 24.05.13 | 23.08.13 | 5/1 | 3.820 | 2 | 892 | 100 | 99,910 | 0,353 | 99,916 | 0,331 | 99,909 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01311221 LET 6 m. | 17.05.13 | 22.11.13 | 3/1 | 4.705 | 11 | 1.013 | 470 | 99,738 | 0,500 | 99,742 | 0,492 | 99,736 | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01311221 LET 6 m. | 17.05.13 | 22.11.13 | 3/2 | | 139 | 139 | | | | 99,742 | 0,492 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 12 m. | 24.05.13 | 21.02.14 | 4/1 | 5.265 | 404 | 2.619 | 255 | 99,389 | 0,810 | 99,405 | 0,789 | 99,386 | 200 |
| 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 EXTREMADURA ES0000099103 OBL IND. | 10.06.13 | 10.06.24 | 1/2 | | 13 | 13 | | | | 74,740 | 3,832 | | |



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 66/13 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".