



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 330,50               | 0,25             | 0,50   | 0,08   | 4.458,00                                |
| 2 A 5 DIAS   | 50,00                | 1,25             | 1,25   | 1,25   | 582,04                                  |
| UNA SEMANA   | -                    | -                | -      | -      | 220,01                                  |
| QUINCE DIAS  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 110,46                                  |
| UN MES       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 85,37                                   |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | -                                       |
| TOTAL        | 380,50               |                  |        |        | 5.455,88                                |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Junio de 2013)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3032              |
| JPY    | Yen japonés     | 127.93              |
| CZK    | Corona checa    | 25.890              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4593              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.85310             |
| HUF    | Forint húngaro  | 294.98              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.7021              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.3203              |
| SEK    | Corona sueca    | 8.7560              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.2326              |
| NOK    | Corona noruega  | 7.8810              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Junio de 2013)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| HRK    | Kuna croata         | 7.4540              |
| RON    | Leu rumano          | 4.4523              |
| RUB    | Rublo ruso          | 42.7350             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.5070              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.3995              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3599              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.0132              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.1092             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 12936.06            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1495.51             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.1362              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.6640              |
| PHP    | Peso filipino       | 56.442              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6465              |
| THB    | Baht tailandés      | 40.556              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 12.9640             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.8420              |
| MXN    | Peso mexicano       | 17.0117             |
| INR    | Rupia india         | 78.4530             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.7380              |

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                |
| oblig. Estado 10 años  | ES00000121A5 | 8     | 30.07.18       | 4.10       | 20.06.13               | 19.06 14:00                             | 20.06 10:00                          | 24.06.13              | 25.06.13              | 69/13                |
| oblig. Estado 10 años  | ES00000123B9 | 11    | 30.04.21       | 5.50       | 20.06.13               | 19.06 14:00                             | 20.06 10:00                          | 24.06.13              | 25.06.13              | 69/13                |

(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 | 3     | 31.10.23       | 4.40       | 20.06.13               | 19.06 14:00                             | 20.06 10:00                          | 24.06.13              | 25.06.13              | 69/13                |
| 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                  |
| Obligaciones Estado ES00000121A5 OBL 4.10 | 25.06.13      | 30.07.18       | 8/1         | 2.970              | 5     | 1.381              | 120    | 102,100          | 3,639          | 102,318      | 3,592      | 102,050               | 30                  |
| Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50 | 25.06.13      | 30.04.21       | 11/1        | 2.187              | 2     | 1.118              | 260    | 107,350          | 4,372          | 107,472      | 4,354      | 107,340               | 10                  |
| Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40 | 25.06.13      | 31.10.23       | 3/1         | 2.779              | 8     | 1.517              | 25     | 96,670           | 4,818          | 97,085       | 4,766      | 96,650                | 30                  |
| 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 ESOL01309209 LET 3 m.   | 28.06.13      | 20.09.13       | 3/1         | 2.738              | 4     | 934                | 170    | 99,790           | 0,900          | 99,797       | 0,869      | 99,786                | 30                  |
| Letras del Tesoro ESOL01309209 LET 3 m.   | 28.06.13      | 20.09.13       | 3/2         |                    | 129   | 129                |        |                  |                | 99,797       | 0,869      |                       |                     |
| Letras del Tesoro ESOL01312138 LET 6 m.   | 21.06.13      | 13.12.13       | 5/1         | 4.141              | 17    | 1.087              | 235    | 99,588           | 0,850          | 99,602       | 0,821      | 99,586                | 50                  |
| Letras del Tesoro ESOL01312138 LET 6 m.   | 21.06.13      | 13.12.13       | 5/2         |                    | 3     | 3                  |        |                  |                | 99,602       | 0,821      |                       |                     |
| Letras del Tesoro ESOL01403143 LET 12 m.  | 28.06.13      | 14.03.14       | 2/1         | 5.170              | 6     | 2.141              | 420    | 98,939           | 1,490          | 98,973       | 1,441      | 98,938                | 20                  |
| Letras del Tesoro ESOL01403143 LET 12 m.  | 28.06.13      | 14.03.14       | 2/2         |                    | 414   | 414                |        |                  |                | 98,973       | 1,441      |                       |                     |
| Letras del Tesoro ESOL01406203 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 MADRID ES0000101313 OBL 4.99    | 24.06.13      | 17.06.18       | 7/2         |                    | 97    | 97                 |        |                  |                | 103,201      | 4,284      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905N3 PAG CUP-0    | 28.06.13      | 27.09.13       | 5/1         | 10                 |       | 10                 | 4      | 99,270           | 2,909          | 99,317       | 2,721      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000905Q6 PAG CUP-0    | 28.06.13      | 27.12.13       | 4/1         | 2                  |       | 2                  | 2      | 98,465           | 3,084          | 98,465       | 3,084      |                       |                     |

(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<br>ES05000905T0 PAG CUP-0 | 28.06.13      | 28.03.14       | 3/1         | 6                  |       | 6                  | 5      | 97,520           | 3,353          | 97,527       | 3,344      |                       |                     |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000905w4 PAG CUP-0 | 28.06.13      | 27.06.14       | 2/1         | 9                  |       | 2                  | 2      | 96,590           | 3,492          | 96,590       | 3,492      | 96,400                | 4                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000906C4 PAG CUP-0 | 28.06.13      | 29.12.14       | 1/1         | 4                  |       | 4                  | 4      | 94,540           | 3,750          | 94,540       | 3,750      |                       |                     |

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 71/13 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".