



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	510,80	0,21	0,55	0,07	2.577,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	375,02
UNA SEMANA	360,00	0,16	0,25	0,12	460,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	105,01
18-26 DIAS	-	-	-	-	50,00
UN MES	55,30	0,93	1,02	0,92	55,35
1 A 2 MESES	-	-	-	-	105,37
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,02
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	80,08
SEIS MESES	-	-	-	-	35,06
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	926,10				3.878,22

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Julio de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3136
JPY	Yen japonés	131.15
CZK	Corona checa	25.968
DKK	Corona danesa	7.4573
GBP	Libra esterlina	0.86315
HUF	Forint húngaro	293.85
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.7025
PLN	Zloty polaco	4.2610
SEK	Corona sueca	8.6295
CHF	Franco suizo	1.2340
NOK	Corona noruega	7.8775
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Julio de 2013)

	MONEDA	CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5160
RON	Leu rumano	4.4457
RUB	Rublo ruso	42.6280
TRY	Nueva lira turca	2.5299
AUD	Dólar australiano	1.4273
CAD	Dólar canadiense	1.3656
CNY	Yuan renminbi chino	8.0595
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1903
IDR	Rupia indonesia	13192.75
KRW	Won surcoreano	1469.11
MYR	Ringgit malasio	4.1924
NZD	Dólar neozelandés	1.6725
PHP	Peso filipino	56.954
SGD	Dólar de Singapur	1.6599
THB	Baht tailandés	40.840
ZAR	Rand sudafricano	13.0168
BRL	Real brasileño	2.9669
MXN	Peso mexicano	16.6105
INR	Rupia india	78.1130
ILS	Shekel israelí	4.6913

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	ES0L01310181	5	18.10.13		23.07.13	22.07 14:00	23.07 10:00	25.07.13	26.07.13	24/13
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01401246	3	24.01.14		16.07.13	15.06 14:00	16.07 20:00	18.07.13	19.07.13	24/13
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01404166	4	16.04.14		23.07.13	22.07 14:00	23.07 10:00	25.07.13	26.07.13	24/13
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01407185	1	18.07.14		16.07.13	15.07 14:00	16.07 10:00	18.07.13	19.07.13	24/13
Bonos Estado 3 años	ES00000123w5	7	30.07.16	3.30	18.07.13	17.07 14:00	18.07 10:00	22.07.13	23.07.13	74/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124B7	2	31.10.18	3.75	18.07.13	17.07 14:00	18.07 10:00	22.07.13	23.07.13	74/13

(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	4	31.10.23	4.40	18.07.13	17.07 14:00	18.07 10:00	22.07.13	23.07.13	74/13
Pag. Andalucía 3 meses	ES0500090501	5	25.10.13		23.07.13		23.07 10:00		26.07.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905R4	4	31.01.14		23.07.13		23.07 10:00		26.07.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905U8	3	25.04.14		23.07.13		23.07 10:00		26.07.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905X2	2	25.07.14		23.07.13		23.07 10:00		26.07.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906D2	1	30.01.15		23.07.13		23.07 10:00		26.07.13	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 ES00000123w5 BON 3.30	09.07.13	30.07.16	6/1	3.533	11	1.023	110	101,150	2,898	101,216	2,875	101,130	50
Bonos del Estado ES00000123w5 BON 3.30	09.07.13	30.07.16	6/2		180	180				102,036	2,875		
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	09.07.13	31.10.18	1/1	5.078	15	2.980	57	99,500	3,859	99,816	3,792	99,470	10
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	09.07.13	31.10.18	1/2		561	561				99,816	3,792		
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 ES00000124C5 OBL 5.15	16.07.13	31.10.28	1/2		3.500	3.500				99,570	5,194		
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 ES0L01309209 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 ES0L01309209 LET 3 m.	28.06.13	20.09.13	3/2		129	129				99,797	0,869		
Letras del Tesoro ES0L01401246 LET 6 m.	19.07.13	24.01.14	3/1	5.705	10	1.631	1.000	99,494	0,968	99,499	0,958	99,493	150
Letras del Tesoro ES0L01407185 LET 12 m.	19.07.13	18.07.14	1/1	6.221	80	2.415	450	98,486	1,520	98,503	1,503	98,483	40
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



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 74/13 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".