

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	973,43	0,17	0,55	0,07	3.697,94
2 A 5 DIAS	130,00	0,24	0,24	0,24	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	245,01
QUINCE DIAS	-	-	-	-	50,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	235,36
1 A 2 MESES	-	-	-	-	105,37
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	35,02
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	115,14
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	1.103,43				4.483,85

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Julio de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3180
JPY	Yen japonés	131.91
CZK	Corona checa	25.977
DKK	Corona danesa	7.4587
GBP	Libra esterlina	0.85955
HUF	Forint húngaro	294.49
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7022
PLN	Zloty polaco	4.2147
SEK	Corona sueca	8.5525
CHF	Franco suizo	1.2387
NOK	Corona noruega	7.8160
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 23 de Julio de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5048
RON	Leu rumano	4.4158
RUB	Rublo ruso	42.7002
TRY	Nueva lira turca	2.5195
AUD	Dólar australiano	1.4268
CAD	Dólar canadiense	1.3620
CNY	Yuan renminbi chino	8.0891
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2245
IDR	Rupia indonesia	13475.30
KRW	won surcoreano	1472.84
MYR	Ringgit malasio	4.1893
NZD	Dólar neozelandés	1.6528
PHP	Peso filipino	56.915
SGD	Dólar de Singapur	1.6696
THB	Baht tailandés	40.805
ZAR	Rand sudafricano	12.9495
BRL	Real brasileño	2.9507
MXN	Peso mexicano	16.5033
INR	Rupia india	78.7180
ILS	Shekel israelí	4.7110

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	ES0L01402210	5	21.02.14		20.08.13	19.08 14:00	20.08 20:00	22.08.13	23.08.13	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	ES0L01408225	1	22.08.14		20.08.13	19.08 14:00	20.08 10:00	22.08.13	23.08.13	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	23.07.13	30.07.16	7/1	2.875	5	1.120	182	101,430	2,794	101,506	2,768	101,420	25
Bonos del Estado ES00000123w5 BON 3.30	23.07.13	30.07.16	7/2		207	207				102,456	2,768		
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	23.07.13	31.10.18	2/1	1.936	8	926	70	99,930	3,768	100,084	3,736	99,920	30
Bonos del Estado ES00000124B7 BON 3.75	23.07.13	31.10.18	2/2		171	171				100,224	3,736		
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.07.13	31.10.23	4/1	2.280	17	1.017	10	97,150	4,758	97,423	4,724	97,130	25
Obligaciones Estado ES00000123X3 OBL 4.40	23.07.13	31.10.23	4/2		191	191				98,183	4,724		
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 ES0L01310181 LET 3 m.	26.07.13	18.10.13	5/1	3.702	5	920	180	99,890	0,469	99,896	0,442	99,889	10
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 ES0L01401246 LET 6 m.	19.07.13	24.01.14	3/2		273	273				99,499	0,958		
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m.	26.07.13	16.04.14	4/1	5.890	5	2.600	145	99,145	1,175	99,162	1,152	99,143	125
CASTILLA Y LEON ES0001351370 OBL 4.70	23.07.13	20.06.22	2/2		15	15				96,921	5,200		
JUNTA ANDALUCIA ES0500090501 PAG CUP-0	26.07.13	25.10.13	5/1	13		10	10	99,270	2,909	99,270	2,909	99,185	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000905R4 PAG CUP-0	26.07.13	31.01.14	4/1	10		9	5	98,345	3,205	98,392	3,113	98,270	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000905X2 PAG CUP-0	26.07.13	25.07.14	2/1	10		10	4	96,580	3,502	96,705	3,370		

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 75/13 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".