

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS       | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|              |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA    | 580,00            | 0,18             | 0,55   | 0,08   | 2.230,50                          |
| 2 A 5 DIAS   | 25,00             | 0,43             | 0,43   | 0,43   | 295,01                            |
| UNA SEMANA   | 280,00            | 0,16             | 0,23   | 0,12   | 385,01                            |
| QUINCE DIAS  | -                 | -                | -      | -      | 50,00                             |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 55,35                             |
| UN MES       | -                 | -                | -      | -      | 180,02                            |
| 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        | 885,00            |                  |        |        | 3.451,43                          |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Julio de 2013)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.3246              |
| JPY    | Yen japonés     | 132.60              |
| CZK    | Corona checa    | 25.930              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4583              |
| GBP    | Libra esterlina | 0.86260             |
| HUF    | Forint húngaro  | 295.59              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat Letón       | 0.7025              |
| PLN    | Zloty polaco    | 4.2075              |
| SEK    | Corona sueca    | 8.5521              |
| CHF    | Franco suizo    | 1.2388              |
| NOK    | Corona noruega  | 7.7845              |
| BGN    | Lev búlgaro     | 1.9558              |

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Julio de 2013)

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| HRK    | Kuna croata         | 7.4953              |
| RON    | Leu rumano          | 4.3903              |
| RUB    | Rublo ruso          | 42.8003             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 2.5278              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.4361              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3604              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 8.1264              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 10.2753             |
| IDR    | Rupia indonesia     | 13617.35            |
| KRW    | won surcoreano      | 1474.50             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.2222              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.6606              |
| PHP    | Peso filipino       | 57.262              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.6764              |
| THB    | Baht tailandés      | 40.983              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 12.7500             |
| BRL    | Real brasileño      | 2.9396              |
| MXN    | Peso mexicano       | 16.5509             |
| INR    | Rupia india         | 78.2570             |
| ILS    | Shekel israelí      | 4.7407              |

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".