

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	956,00	0,15	0,55	0,07	5.447,52
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	385,01
UNA SEMANA	500,00	0,43	0,50	0,15	100,00
QUINCE DIAS	-	-	-	-	50,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	235,36
UN MES	-	-	-	-	85,37
1 A 2 MESES	-	-	-	-	20,01
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	1.456,00				6.473,44

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Julio de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3260
JPY	Yen japonés	130.84
CZK	Corona checa	25.948
DKK	Corona danesa	7.4563
GBP	Libra esterlina	0.86105
HUF	Forint húngaro	296.56
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7025
PLN	Zloty polaco	4.2375
SEK	Corona sueca	8.6118
CHF	Franco suizo	1.2334
NOK	Corona noruega	7.8640
BGN	Lev búlgaro	1.9558

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Julio de 2013)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
HRK	Kuna croata	7.5075
RON	Leu rumano	4.3891
RUB	Rublo ruso	43.3540
TRY	Nueva lira turca	2.5493
AUD	Dólar australiano	1.4340
CAD	Dólar canadiense	1.3638
CNY	Yuan renminbi chino	8.1305
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2853
IDR	Rupia indonesia	13625.16
KRW	won surcoreano	1476.07
MYR	Ringgit malasio	4.2534
NZD	Dólar neozelandés	1.6455
PHP	Peso filipino	57.345
SGD	Dólar de Singapur	1.6765
THB	Baht tailandés	41.292
ZAR	Rand sudafricano	12.9164
BRL	Real brasileño	2.9764
MXN	Peso mexicano	16.7779
INR	Rupia india	78.2900
ILS	Shekel israelí	4.7550

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	ES0L01311221	4	22.11.13		27.08.13	26.08 14:00	27.08 10:00	29.08.13	30.08.13	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	ES0L01405163	2	16.05.14		27.08.13	26.08 14:00	27.08 10:00	29.08.13	30.08.13	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	8	30.07.16	3.30	01.08.13	31.07 14:00	01.08 10:00	05.08.13	06.08.13	76/13
Bonos Estado 5 años	ES00000124B7	3	31.10.18	3.75	01.08.13	31.07 14:00	01.08 10:00	05.08.13	06.08.13	76/13

(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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905P8	5	29.11.13		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905S2	4	28.02.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905V6	3	30.05.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905Y0	2	29.08.14		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	2/13
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000906E0	1	27.02.15		27.08.13		27.08 10:00		30.08.13	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 ES0L01310181 LET 3 m.	26.07.13	18.10.13	5/2		12	12				99,896	0,442		
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
Letras del Tesoro ES0L01404166 LET 12 m.	26.07.13	16.04.14	4/2		372	372				99,162	1,152		
CASTILLA Y LEON ES0001351370 OBL 4.70	23.07.13	20.06.22	2/2		15	15				96,921	5,200		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905O1 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 PÚBLICA

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 76/13 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".